

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Dezembro/2021**



## **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     | Apresentação .....   | 4  |
| 2     | Indicadores para avaliação de desempenho .....             | 4  |
| 2.1   | Indicadores quantitativos .....                            | 6  |
| 2.2   | Indicadores qualitativos .....                             | 7  |
| 3     | Anexo .....  | 10 |
| 3.1   | Plano de Educação Permanente .....                         | 10 |
| 3.2   | Absenteísmo Médico .....                                   | 12 |
| 3.3   | Ata de Comissão de Ética Médica .....                      | 12 |
| 3.4   | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....               | 13 |
| 3.5   | Notificação de violência .....                             | 14 |
| 4     | Assinatura .....   | 16 |
| 5     | Recursos Financeiros .....                                 | 17 |
| 5.1   | Fluxo de Caixa .....                                       | 17 |
| 5.2   | Despesas Realizadas .....                                  | 18 |
| 5.3   | Conciliação Bancária .....                                 | 23 |
| 5.4   | Demonstrativo Contábil Operacional .....                   | 24 |
| 6     | Relatório Administrativo .....                             | 25 |
| 6.1   | Aquisição de Bens Duráveis .....                           | 25 |
| 6.2   | Aquisição de Outros Investimentos .....                    | 25 |
| 6.1   | Recursos Humanos .....                                     | 26 |
| 6.2   | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....     | 27 |
| 6.2.1 | GT/Unidade .....   | 27 |
| 6.2.2 | 13º salário .....  | 30 |
| 6.1   | Serviços de Terceiros contratados .....                    | 34 |
| 7     | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 41 |
| 8     | Extratos Bancários .....                                   | 43 |
| 9     | Certidões .....  | 49 |
| 10    | Balancete .....  | 56 |
| 11    | Razão .....  | 61 |
| 12    | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 76 |

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, DEZEMBRO/2021**

| INDICADORES DE DESEMPENHO  |  | dez/21  |             |        |          |    |
|--|--|---|-------------|--------|----------|----|
|  |  | Resultado Alcançado   | Meta Mínima | Pontos |          |    |
| 0  | <b>Atendimento médico</b>  | 8.648   | 102%        | 8.500  | -        |    |
| 1  | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela   | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo                    | 11.128      | 12     | ≤30 min  | 7  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo  | 894         |        |          |    |
| 2  | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde     | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde                      | 64.615      | 23     | ≤120 min | 5  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde  | 2.803       |        |          |    |
| 3  | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo               | 1.752       | 10     | ≤30 min  | 7  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo  | 181         |        |          |    |
| 4  | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde   | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde                 | 14.921      | 19     | ≤120 min | 5  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde  | 788         |        |          |    |
| 5  | Tempo de Classificação de risco  | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100  | 105.892     | 12     | ≤15 min  | 4  |
|  |  | Soma de pacientes classificados por risco   | 8.645       |        |          |    |
| 6  | Taxa de evasão de pacientes  | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100   | 156         | 2%     | ≤5%      | 5  |
|  |  | Total de pacientes acolhidos  | 8.797       |        |          |    |
| 7  | Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica                    | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100                      | 83          | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais                                 | 83          |        |          |    |
| 8  | Regulação dos pacientes da sala vermelha                                       | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100   | 16          | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais  | 16          |        |          |    |
| 9  | Taxa de mortalidade institucional ≥24h   | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100  | 2           | 1%     | ≤3%      | 4  |
|  |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 159         |        |          |    |
| 10   | Taxa de mortalidade institucional <24h   | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100  | 9           | 6%     | ≤8%      | 8  |
|  |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 159         |        |          |    |
| 11   | Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST                      | Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100   | 1           | 100%   | ≥100%    | 8  |
|  |  | Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST  | 1           |        |          |    |
| 12   | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse                                 | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 | 1           | 0      | ≤60 min  | 6  |
|  |  | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica   | 1           |        |          |    |
| 13   | Tomografias solicitadas com suspeito de AVE                                    | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100                                       | 56          | 19     | ≤30 min  | 4  |
|  |  | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo  | 3           |        |          |    |
| 14   | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada               | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100   | 10          | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto  | 10          |        |          |    |
| 15   | Registro de profissional médico  | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100                      | 121         | 98%    | 90%      | 10 |
|  |  | Soma do número de turnos de 6 horas no período  | 124         |        |          |    |
| 16   | Encerramento de BAM  | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100  | 8.598       | 99%    | 95%      | 4  |
|  |  | Soma do número de BAM aberto  | 8.648       |        |          |    |
| 17   | Plano de Educação permanente   | Soma de atividades realizadas   | 1           | 100%   | ≥80%     | 7  |
|  |  | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período   | 1           |        |          |    |
| 18   | Resolubilidade da Ouvidoria  | Soma de manifestações resolvidas  | 2           | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas   | 2           |        |          |    |
| Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos                               |  |   |             |        | 100      |    |
| Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período |  |   |             |        | 100      |    |
| Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100   |  |   |             |        | 100      |    |
| Conceito   |  |   |             |        | A        |    |

## 2.1 Indicadores quantitativos

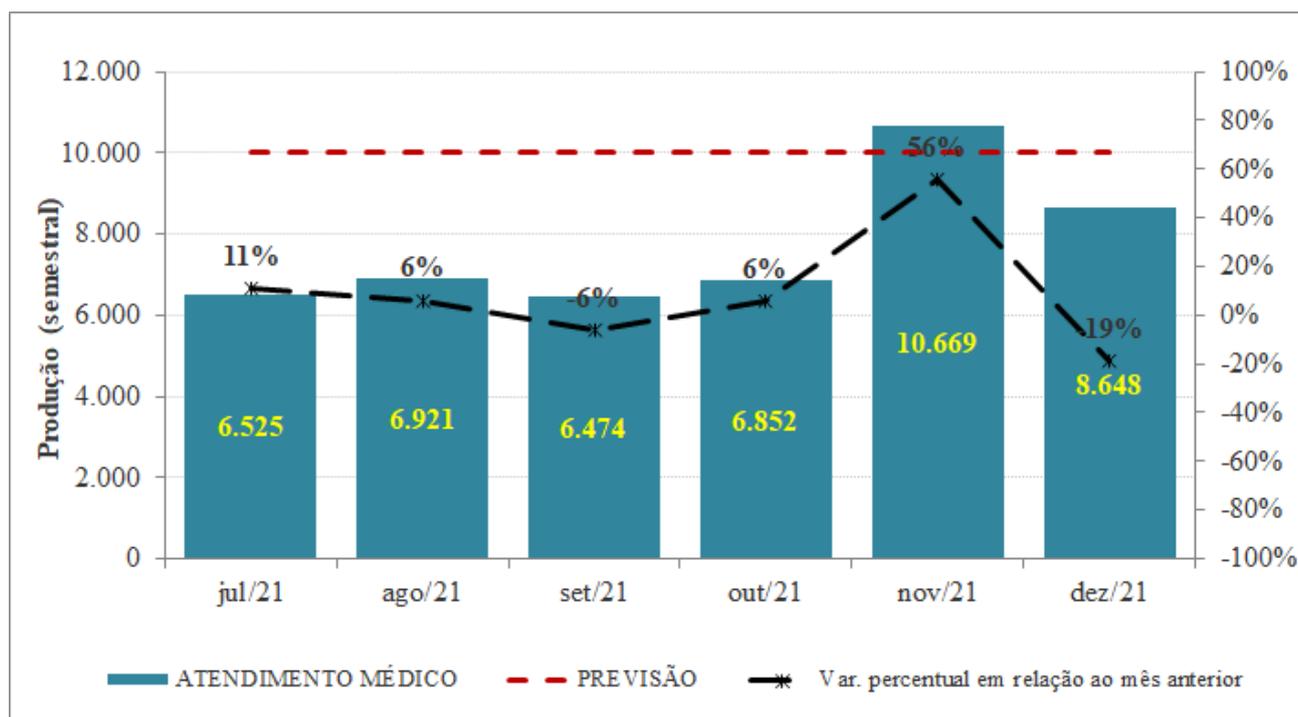
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 9.295 pacientes, dentre eles 9.245 tiveram seus registros realizados e 8.762 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 9.049 atendimentos gerais, dos quais 8.648 foram absorvidos pelos médicos, 6.665 pela Clínica Médica e 1.983 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 401 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 102% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda 19% quando comparada a novembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da redução dos casos de síndrome gripal conforme vacinação e medidas de contenção dos surtos, além de dezembro ser considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2021 - UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Na competência vigente, dos 18 indicadores de qualidade analisados, 18 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, o que totalizou 100 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **DEZEMBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

### Ind. 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de **DEZEMBRO/2021**, um total de 106 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 29 na sala amarela pediátrica, totalizando 135 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 77 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 22 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 61 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 99% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 27 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 12 estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas e dentre eles 01 foi transferido oportunamente e por isso considerados no cálculo do indicador. Ainda, outros 15 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6$ h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

### **Ind. 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$**

No mês de **DEZEMBRO/2021** ocorreram 11 óbitos na unidade, dentre eles 02 ocorreram após 24h de permanência e 09 apresentaram parâmetros de gravidade e evoluíram para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, alcançando assim a meta dos 02 índices de mortalidade propostos.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

### **Ind. 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST**

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**DEZEMBRO/2021**), 01 paciente teve o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número

do BAM 102112270153) sendo também elegível para administração do trombolítico protocolado, e devido a aplicação adequada do protocolo, a unidade alcançou o indicador em 100%.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **DEZEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 102112200006) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada adequadamente tendo a soma do tempo em minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico igual a 01 minuto, alcançando assim a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

### **Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo na unidade (BAM 102112090095; 102112200058; 102112290127) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 56 min, alcançando uma média de 19 min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

| RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE<br>PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO |  |
|--|--|
| <b>Período de referência:</b>  | Dezembro/2021  |
| <b>Público-alvo:</b>   | Equipe multidisciplinar                                  |
| <b>Número de participantes:</b>  | 10 profissionais   |
| <b>Assunto/Tema:</b>   | Palestra sobre Influenza.                                |
| <b>Datas dos treinamentos:</b>   | 27 de dezembro de 2021                                   |
| <b>Carga Horária/Turma:</b>  | 01:00 h  |
| <b>Responsável pelo treinamento:</b>   | Enfermeiro Miro <del>CURRÍCULO</del>                     |
| <b>Anexos incluídos no texto:</b>  | .. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico |

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

**Objetivos:**

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da boa alimentação e ingestão de líquidos.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de ~~CCFE~~

**Descrição da atividade:**

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção dos cuidados ao risco de contaminação pela CEPA H3N2. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar suspeitas caso tenha apresentação dos sintomas dentre as medidas que podem contribuir para prevenir a contaminação é seguir os protocolos já descritos pela ciência como lavagem correta das mãos, distanciamento de 1,5 e uso correto de máscara cobrindo boca e nariz.

Lista de presença digitalizada





LISTA DE PRESEÇA DE CURSOS/PALESTRAÇÃO

TEMA: Influenza  
 DATA: 27/12/2021 INÍCIO: 8H TÉRMINO: 12H  
 LOCAL: UFA 24H POSO  
 PALESTRANTE: ELT Valdomiro Quirques  
 PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

| Nº | COLABORADOR        | MATRICULA   | FUNÇÃO      | ASSINATURA   |
|----|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | Valdomiro Quirques | 123456789   | Coordenador | [Assinatura] |
| 2  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 3  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 4  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 5  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 6  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 7  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 8  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 9  | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 10 | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 11 | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 12 | [Nome]             | [Matrícula] | [Função]    | [Assinatura] |
| 13 |                    |             |             |              |
| 14 |                    |             |             |              |
| 15 |                    |             |             |              |
| 16 |                    |             |             |              |
| 17 |                    |             |             |              |
| 18 |                    |             |             |              |
| 19 |                    |             |             |              |
| 20 |                    |             |             |              |

20 Valdomiro Quirques  
 Instrutor  
 Matrícula nº 123456789

Registro fotográfico



VIVARIO

Certificado oferecido



**CERTIFICADO**

Certificamos que profissional \_\_\_\_\_, Matrícula \_\_\_\_\_ participou da capacitação Palestra com o tema Influenza, realizada no dia 27 de dezembro de 2021. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Valdomiro Quirques  
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
 VIVARIO.

### 3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador   | Numerador  | Denominador | Cálculo           | Meta             |
|----------------|--|------------|-------------|-------------------|------------------|
| PMB            | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B                         |            |             | 8535 atendimentos | 8500 a 100       |
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 10         | 10          | 100.00%           | >= 90%           |
| <b>G1</b>      | <b>Registro de profissional médico</b>                           | <b>121</b> | <b>124</b>  | <b>97.6%</b>      | <b>&gt;= 90%</b> |
| G2             | Índice de encerramento de BAM                                    | 8483       | 8535        | 99.4%             | 95%              |

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO

Até terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte dois declaram não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

Seguimos aguardando contato do CREMERJ para informações referentes a formação da nova Comissão de Ética Médica. Cabe lembrar que Conselho já foi informado sobre o desligamento dos membros anteriormente eleitos.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2022.

Suelien A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
UPA 24 Horas

Suelien Afonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**16ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 03 de Janeiro de 2022.

**Local:** UPA 24h – Botafogo

No **terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois**, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, em Sala de acesso remoto, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: En<sup>l</sup> Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, En<sup>l</sup> Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

No mês de **dezembro**, não tivemos demanda à esta comissão.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.



En<sup>l</sup> Wanda de Albuquerque Nogueira  
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo

### 3.5 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

|     |   |           |           |                   |                  |
|-----|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B                                |           |           | 8535 atendimentos | 8500 a 100       |
| D14 | <b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100.00%</b>    | <b>&gt;= 90%</b> |
| G1  | Registro de profissional médico   | 121       | 124       | 97.6%             | >= 90%           |
| G2  | Índice de encerramento de BAM   | 8483      | 8535      | 99.4%             | 95%              |




Unidade: UPA BOTAFOGO  
 Competência: 12/2021  
 Emissor: ELISA ALVES MONTALVAO  
 Data de emissão: 04/01/2022

**Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.**

| Competência | Boletim      | Codigo do Paciente | Paciente                            | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação    | Data Inicio do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202112      | 102112030327 | 102112030157       | ANGELICA SOUZA DE OLIVEIRA          | F    | 6220584      | 03/12/2021 18:00:00 | 03/12/2021 15:38:00        | SIM  |
| 202112      | 102112030064 | 102111270018       | THAYNA ALVES LIMA                   | F    | 6220584      | 05/12/2021 10:00:00 | 05/12/2021 08:36:00        | SIM  |
| 202112      | 102112030229 | 102112030072       | MICHAEL JACKSON DOS SANTOS HENRIQUE | M    | 6220584      | 05/12/2021 15:00:00 | 05/12/2021 14:19:00        | SIM  |
| 202112      | 102112060020 | 102112060012       | ALEXANDRE DA SILVA MARTINS          | M    | 6220584      | 06/12/2021 05:00:00 | 06/12/2021 02:48:00        | SIM  |
| 202112      | 102112120231 | 101704170093       | FRANCISCO WESLEY CUNHA GOMES        | M    | 6220584      | 12/12/2021 22:00:00 | 12/12/2021 21:45:00        | SIM  |

Página 1 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 14B / 13ª andar - Ipanema    Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro  
 Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

|        |              |              |                                 |   |         |                     |                     |     |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----|
| 202112 | 102112140139 | 102112140054 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA PERDIGAO | M | 6220584 | 14/12/2021 15:00:00 | 14/12/2021 14:57:00 | SIM |
| 202112 | 102112170112 | 102109290050 | NICOLE YANCA FREITAS DA SILVA   | F | 6220584 | 17/12/2021 13:00:00 | 17/12/2021 12:15:00 | SIM |
| 202112 | 102112210109 | 101410030071 | RAPHAEL MUEZ DA SILVA           | M | 6220584 | 21/12/2021 14:55:00 | 21/12/2021 14:04:00 | SIM |
| 202112 | 102112250006 | 102112250004 | ROBERTO PIUSIECKI               | M | 6220584 | 25/12/2021 09:00:00 | 25/12/2021 03:47:00 | SIM |
| 202112 | 102112250062 | 101304120157 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS   | F | 6220584 | 25/12/2021 14:06:00 | 25/12/2021 13:32:00 | SIM |



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

*E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 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.

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO                               |  | dezembro/2021 |
|--|--|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |  |               |
| FLUXO DE CAIXA   |  |               |
|  |  | Dezembro      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 5.543.400,37  |
| <b>RECEITAS</b>  |  |               |
| Contrato de Gestão   |  | 1.380.384,09  |
| Receitas Financeiras   |  | 18.086,06     |
| Outras Receitas  |  | 0,00          |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 1.398.470,15  |
| <b>DESPESAS</b>  |  |               |
| Pessoal  |  | 477.582,36    |
| Material de Consumo  |  | 107.085,93    |
| Serviços de Terceiros  |  | 808.641,65    |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 30.371,00     |
| Serviços Públicos  |  | 197,86        |
| Despesas Bancárias   |  | 921,44        |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 1.028.963,14  |
| Investimentos  |  | 0,00          |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 2.453.763,38  |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 4.488.107,14  |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |               |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 4.488.107,14  |
| 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          |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 4.488.107,14  |

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i> |  | <i>dezembro/2021</i> |
|---|--|----------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>       |  |                      |
| DESpesas REALIZADAS                     |  |                      |
| Código                                  | Despesa  | Valor (R\$)          |
| <b>1</b>                                | <b>PESSOAL</b>   | <b>477.582,36</b>    |
| <b>01.01</b>                            | <b>SALARIO</b>   | <b>401.057,10</b>    |
| 01.01.01                                | FOLHA NORMAL   | 233.857,30           |
| 01.01.02                                | 13º SALÁRIO  | 125.000,70           |
| 01.01.03                                | FÉRIAS   | 41.167,60            |
| 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                                       | 1.031,50             |
| 01.01.99                                | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                 |
| <b>01.02</b>                            | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>8.285,93</b>      |
| 01.02.01                                | VALE TRANSPORTE  | 8.285,93             |
| 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                 |
| <b>01.03</b>                            | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>68.239,33</b>     |
| 01.03.01                                | FGTS   | 21.896,60            |
| 01.03.02                                | IRRF   | 5.848,14             |
| 01.03.03                                | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 22.290,56            |
| 01.03.04                                | RESCISÕES  | 15.494,30            |
| 01.03.99                                | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 2.709,73             |
| <b>01.04</b>                            | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2</b>                                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>107.085,93</b>    |
| <b>02.01</b>                            | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>1.931,70</b>      |
| 02.01.01                                | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 1.931,70             |
| <b>02.02</b>                            | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 02.02.01                                | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 0,00                 |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 0,00              |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>103.491,13</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 43.580,66         |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 59.910,47         |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00              |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>1.663,10</b>   |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 1.663,10          |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>808.641,65</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>7.687,50</b>   |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 7.687,50          |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>5.482,28</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 5.482,28          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>4.692,50</b>   |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 4.692,50          |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00              |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>57.236,16</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 57.236,16         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>72.472,67</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 28.912,91         |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 12.443,50         |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 4.158,97          |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 26.957,29         |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00              |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>9.000,00</b>   |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 9.000,00          |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>43.106,21</b>  |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 40.496,69         |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 2.609,52          |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>32.795,78</b>  |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 32.795,78         |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>882,40</b>     |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 882,40            |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>           | <b>0,00</b>       |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                  | 0,00              |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00              |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>3.360,00</b>   |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 3.360,00          |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>11.517,46</b>  |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 9.136,40          |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 2.381,06          |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00              |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>       |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00              |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>       |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00              |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>       |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00              |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>       |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00              |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>56.815,78</b>  |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 56.815,78         |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>486.366,99</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 466.702,08        |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 19.664,91         |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>       |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00              |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>0,00</b>       |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | 0,00             |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                        | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>17.225,92</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 17.225,92        |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>30.371,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>136,65</b>    |
| 04.01.01     | ISS   | 136,65           |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>22.129,85</b> |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 22.129,85        |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>982,43</b>    |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 982,43           |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>7.122,07</b>  |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 7.122,07         |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>197,86</b>    |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>197,86</b>    |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 197,86           |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 0,00             |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 05.07.01     | CORREIO                                     | 0,00             |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                   | <b>921,44</b>    |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>                              | <b>921,44</b>    |
| 06.01.01     | TARIFAS                                     | 921,44           |
| 06.01.02     | JUROS                                       | 0,00             |
| 06.01.03     | MULTA                                       | 0,00             |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>             | <b>0,00</b>      |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                    | 0,00             |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>1.028.963,14</b> |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>42.227,43</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 42.227,43           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>986.735,71</b>   |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 986.735,71          |
| 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                |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00                |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00                |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | 0,00                |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | 0,00                |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00                |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>2.453.763,38</b> |

### 5.3 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 BOTAFOGO                               |    |              | dezembro/2021 |
|--|----|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |    |              |               |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   |    |              |               |
| BANCO: BANCO BRADESCO  |    | AGÊNCIA: 814 |               |
| CONTA CORRENTE Nº: 7616-3                                      |    |              |               |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021                           |    |              |               |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021 |    |              |               |
| DESCRIÇÃO  |    |              | VALOR (R\$)   |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    |              | 1,00          |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    |              | 4.488.106,14  |
| A3 - TOTAL   |    |              | 4.488.107,14  |
| 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)                               |    |              | 4.488.107,14  |

## 5.4 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 BOTAFOGO                              |  | dezembro/2021       |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |  |                     |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |                     |
| Regime de Competência   |  |                     |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 2.228.163,89        |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 1.380.384,09        |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  |                     |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  |                     |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  |                     |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | <b>1.380.384,09</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  |                     |
| Reembolso de Despesas   |  |                     |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF                        |  |                     |
| Outras Receitas   |  |                     |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | <b>-</b>            |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | <b>1.380.384,09</b> |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |                     |
| Salários  |  | 0,00                |
| Benefícios  |  | 0,00                |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 0,00                |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 5.038,18            |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 0,00                |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | <b>5.038,18</b>     |
| Materiais de Consumo (4)                                      |  | 74.115,17           |
| Serviços de Terceiros (5)                                     |  | 860.570,12          |
| Serviços Públicos (6)   |  | 888,96              |
| Tributárias/Financeiras (7)                                   |  | 548,10              |
| Outras Despesas Operacionais (8)                              |  | 34.111,10           |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | <b>975.271,63</b>   |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |                     |
| Equipamentos  |  | 0,00                |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00                |
| Obras e Instalações   |  | 0,00                |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00                |
| Veículos  |  | 0,00                |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | <b>0,00</b>         |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | <b>975.271,63</b>   |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | <b>2.633.276,35</b> |

## 6 Relatório Administrativo

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.

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO |                                |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO       |                                |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS       |                                |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
| Nº Controle Patrimonial OS       | Nº Controle Patrimonial SMS/NF | 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 DE BEM NO MÊS |                 |       |                |                   |                              |                      | Necessário na Unidade | UPA BOTAFOGO     |
| Total                            |                                |         |                                   |                 | 0     |                |                   |                              | R\$ -                |                       |                  |

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO |                   |                      |                               |       |                      |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO         |                   |                      |                               |       |                      |
| Outros Investimentos             |                   |                      |                               |       |                      |
| Data Aquisição                   | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição                     | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
|                                  |                   |                      | NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS |       |                      |
| Total                            |                   |                      |                               |       | R\$ -                |

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

## 6.1 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.



## 6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.2.1 GT/Unidade

| VIVA RIO                                 |  |                      |        | FORMA ANALITICA  |                   |                  |      | V.12.1.33.262                |           |  |   |
|--|--|----------------------|--------|--|-------------------|------------------|------|------------------------------|-----------|--|---|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ |  |                      |        | VIVA RIO   |                   |                  |      | Emissao: 03/12/2021 16:58:18 |           |  |   |
| 00.343.941/0009-85                       |  |                      |        | Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067995 |                   |                  |      | Sepdo: ??????????????????    |           |  |   |
| TOTAL GERAL                              |  |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Cod                                      | Descrição                              | N.F.                 | Ref    | Valor  | Cod               | Descrição        | N.F. | Ref                          | Valor     |  |   |
| 0002                                     | DIAS TRABALHADOS                       | 7                    | 204,00 | 22.455,43  | 0003              | INSS             | 7    | 0,00                         | 2.418,22  |  |   |
| 0015                                     | AJUDA-CRÉDITO                          | 1                    | 0,00   | 1.000,00   | 0004              | IRRF             | 5    | 0,00                         | 1.123,95  |  |   |
| 0099                                     | GRATIFICACAO POR FUNCÃO                | 1                    | 0,00   | 1.000,12   | 0006              | VALE TRANSPORTE  | 3    | 0,00                         | 142,77    |  |   |
| 0555                                     | GRATIFICACAO ATIVIDADE                 | 1                    | 0,00   | 1.065,92   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0032                                     | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 3                    | 0,00   | 1.201,20   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0044                                     | FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR           | 1                    | 6,00   | 706,73   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0078                                     | 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR          | 1                    | 6,00   | 235,98   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0203                                     | INSS COM ALÍQUOTA NORMAL               | 7                    | 0,00   | 2.418,22   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0207                                     | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALÍQUOTA NOR  | 1                    | 7,50   | 70,67  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0208                                     | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR               | 1                    | 7,50   | 70,67  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 0221                                     | TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T | 3                    | 0,00   | 1.201,20   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9010                                     | LÍQUIDO SALARIAL                       | 7                    | 0,00   | 20.948,53  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9011                                     | RETENÇÃO                               | 7                    | 0,00   | 700,00   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9560                                     | BASE FGTS (FODAG E 13º)                | 7                    | 0,00   | 27.629,93  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9561                                     | BASE INSS (FODAG E 13º)                | 7                    | 0,00   | 24.473,78  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9562                                     | BASE FIS (FODAG E 13º)                 | 7                    | 0,00   | 27.629,93  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9848                                     | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                 | 4                    | 0,00   | 1.742,60   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9850                                     | VALE REFICACAO - TOTAL                 | 2                    | 0,00   | 871,20   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9851                                     | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 3                    | 0,00   | 758,43   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| 9917                                     | DTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO             | 7                    | 0,00   | 276,30   |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS Verde e Amarelo                     | 0,00                                   | Descontos            |        | 3.984,94   | Líquido           |                  |      |                              | 20.546,53 |  |   |
| FGTS 13º Verde e Amarelo                 | 0,00                                   | Estorno INSS         |        | 0,00   | Base IRRF         |                  |      |                              | 23.531,47 |  |   |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo                | 0,00                                   | Base INSS - CFS      |        | 24.473,78  | Base IRRF 13º     |                  |      |                              | 0,00      |  |   |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.                | 0,00                                   | Base INSS 13º - GDS  |        | 0,00   | Base IRRF Férias  |                  |      |                              | 706,73    |  |   |
| Base FGTS Verde e Amarelo                | 0,00                                   | Base INSS Antem.     |        | 0,00   | Base IRRF PIA     |                  |      |                              | 0,00      |  |   |
| Base FGTS 13º Verde/Amaz.                | 0,00                                   | Base INSS Pro-Labore |        | 0,00   | Base Sal. Fam.    |                  |      |                              | 23.531,47 |  |   |
| Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.             | 0,00                                   |                      |        |  | Dem. depend. IRRF |                  |      |                              | 0,00      |  |   |
| Base FGTS Ant. Verde/Amaz.               | 0,00                                   |                      |        |  | INSS SEGURADOS    |                  |      |                              | 2.488,89  |  |   |
| Ded. Base INSS Verde/Amaz.               | 0,00                                   |                      |        |  | INSS DEQUENÇÃO    |                  |      |                              | 0,00      |  |   |
| Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.            | 0,00                                   |                      |        |  | INSS COMPENSAÇÃO  |                  |      |                              | 0,00      |  |   |
| Base INSS - Envelope                     | 24.473,78                              |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base INSS 13º - Envelope                 | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Froventos                                | 24.531,47                              |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS Dep.                                | 1.957,90                               |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS 13º Dep.                            | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS Dep. (SEFIP)                        | 1.957,90                               |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                    | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                    | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)                | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                  | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)              | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS                                | 24.473,78                              |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS 13º                            | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS (SEFIP)                        | 24.473,78                              |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                    | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)             | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S              | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS Demitidos                      | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                  | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)              | 0,00                                   |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |
| Ativos                                   | 7                                      | Demitidos            |        |  | 0                 | Lic. Maternidade |      |                              |           |  | 0 |
| Serv. Militar                            | 0                                      | Af. Previdência      |        |  | 0                 | Aviso Prévio     |      |                              |           |  | 0 |
| Fórcas                                   | 0                                      | Af. Ac. Trabalho     |        |  | 0                 | Lic. sem Vencdo  |      |                              |           |  | 0 |
| Outros                                   | 0                                      | Lic. Remunerada      |        |  | 0                 | C/ Dem. nAs      |      |                              |           |  | 0 |
| Functs                                   | 7                                      | Transf. no Mês       |        |  | 0                 | C/ Resc. Compl.  |      |                              |           |  | 0 |
| Apos. Invalidez                          | 0                                      |                      |        |  |                   |                  |      |                              |           |  |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal  
VIVA RIO  
Emissão: 03/12/2021 16:54:34  
Seção: ??????????????????

| FOLHA ANALITICA |  |            |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|-----------------|--|------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------|--------|------------|
| TOTAL GERAL     |  |            |                      |              | TOTAL GERAL       |                              |      |        |            |
| Cod             | Descrição                              | N.F.       | Ref                  | Valor        | Cod               | Descrição                    | N.F. | Ref    | Valor      |
| 0002            | DIAS TRABALHADOS                       | 119        | 3.290,00             | 183.681,74   | 0003              | INSS                         | 121  | 0,00   | 20.078,86  |
| 0003            | SALARIO FAMILIAR                       | 3          | 4,00                 | 104,00       | 0004              | IRRF                         | 37   | 0,00   | 6.620,88   |
| 0024            | FERIAS INDENIZADAS                     | 1          | 0,00                 | 1.135,86     | 0006              | VALE TRANSPORTE              | 83   | 0,00   | 4.597,44   |
| 0025            | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 1          | 0,00                 | 567,93       | 0011              | INSS 130. SALARIO            | 1    | 0,00   | 91,27      |
| 0041            | FERIAS NO MES                          | 9          | 253,00               | 17.830,13    | 0013              | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 2    | 60,00  | 660,21     |
| 0042            | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 7          | 17,00                | 1.098,69     | 0030              | IRRF FERIAS                  | 8    | 0,00   | 558,23     |
| 0048            | 130. SALARIO RESCISAO                  | 1          | 0,00                 | 851,90       | 0043              | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9    | 0,00   | 22.415,84  |
| 0062            | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 1          | 3,00                 | 113,59       | 0098              | INSS FERIAS                  | 9    | 0,00   | 2.154,50   |
| 0076            | 1/3 FERIAS NO MES                      | 9          | 253,00               | 5.943,36     | 0150              | LIQUIDO DE RESCISAO          | 1    | 0,00   | 4.821,89   |
| 0077            | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 7          | 17,00                | 366,23       | 0163              | ATRASO                       | 15   | 41,23  | 375,75     |
| 0088            | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO          | 1          | 0,00                 | 95,15        | 0182              | FALTAS (EM HORAS)            | 7    | 144,00 | 1.110,94   |
| 0090            | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO           | 1          | 0,00                 | 13,75        | 0196              | INSS FERIAS PROX MES         | 7    | 0,00   | 109,84     |
| 0097            | INSALUBRIDADE                          | 110        | 0,00                 | 39.569,21    | 0416              | DESC 2A. VIA CARTAO VT       | 3    | 0,00   | 85,05      |
| 0099            | GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 3          | 0,00                 | 8.582,72     | 0460              | DESC.SUSPENSAD               | 1    | 22,00  | 123,81     |
| 0407            | ADICIONAL NOTURNO                      | 98         | 4.208,00             | 7.640,38     | 1007              | ADIANTAMENTO DE VT           | 1    | 0,00   | 119,80     |
| 0454            | SALDO DE SALARIO                       | 1          | 6,00                 | 227,17       |                   |                              |      |        |            |
| 0525            | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA     | 7          | 9,00                 | 984,78       |                   |                              |      |        |            |
| 0526            | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA  | 3          | 3,00                 | 275,48       |                   |                              |      |        |            |
| 0527            | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA     | 3          | 3,00                 | 629,85       |                   |                              |      |        |            |
| 0528            | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA  | 4          | 5,00                 | 1.287,52     |                   |                              |      |        |            |
| 0551            | INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR             | 4          | 0,00                 | 1.760,00     |                   |                              |      |        |            |
| 0555            | GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE                 | 1          | 0,00                 | 133,55       |                   |                              |      |        |            |
| 0742            | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO  | 1          | 0,00                 | 250,40       |                   |                              |      |        |            |
| 0744            | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1          | 0,00                 | 34,09        |                   |                              |      |        |            |
| 0770            | Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã  | 1          | 0,00                 | 552,59       |                   |                              |      |        |            |
| 0772            | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 1          | 0,00                 | 276,30       |                   |                              |      |        |            |
| 0793            | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA   | 1          | 0,00                 | 371,87       |                   |                              |      |        |            |
| 0794            | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO  | 1          | 0,00                 | 150,04       |                   |                              |      |        |            |
| 0868            | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS   | 1          | 0,00                 | 75,02        |                   |                              |      |        |            |
| 0869            | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO  | 1          | 0,00                 | 185,94       |                   |                              |      |        |            |
| 0910            | VALE TRANSPORTE PROX MES               | 2          | 0,00                 | 310,50       |                   |                              |      |        |            |
| 0914            | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên  | 1          | 0,00                 | 205,20       |                   |                              |      |        |            |
| 1003            | REEMBOLSO VT MES                       | 3          | 0,00                 | 196,75       |                   |                              |      |        |            |
| 1016            | LICENÇA REMUNERADA                     | 1          | 30,00                | 1.135,86     |                   |                              |      |        |            |
| 0026            | FGTS QUITACAO                          | 1          | 8,00                 | 34,60 B      |                   |                              |      |        |            |
| 0028            | FGTS ARTIGO 22                         | 1          | 40,00                | 1.017,26 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0029            | INSS OUTRO EMPREGO                     | 1          | 0,00                 | 751,97 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0031            | FGTS 130. RESCISAO                     | 1          | 0,00                 | 95,79 B      |                   |                              |      |        |            |
| 0032            | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 63         | 0,00                 | 9.071,90 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0033            | SALDO FGTS NO BANCO                    | 1          | 0,00                 | 2.412,75 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0044            | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR           | 8          | 17,00                | 1.300,25 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0072            | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO     | 1          | 0,00                 | 6.433,57 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0078            | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR          | 8          | 17,00                | 433,41 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0203            | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 121        | 0,00                 | 20.078,86 B  |                   |                              |      |        |            |
| 0204            | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL            | 9          | 0,00                 | 2.154,50 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0205            | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL          | 1          | 0,00                 | 91,27 B      |                   |                              |      |        |            |
| 0206            | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL   | 7          | 52,50                | 109,84 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0207            | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR  | 8          | 60,00                | 129,99 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0208            | INSS FERIAS MES ANTERIOR               | 8          | 60,00                | 129,99 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0221            | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T  | 63         | 0,00                 | 9.071,90 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0522            | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO  | 1          | 6,00                 | 828,89 B     |                   |                              |      |        |            |
| 9010            | LIQUIDO SALARIAL                       | 121        | 0,00                 | 212.773,30 B |                   |                              |      |        |            |
| 9011            | RATEIO                                 | 124        | 0,00                 | 12.400,00 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9014            | Base de IRRF Férias Envelope           | 9          | 0,00                 | 25.238,41 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9525            | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA        | 7          | 9,00                 | 984,78 B     |                   |                              |      |        |            |
| 9526            | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO   | 3          | 3,00                 | 275,48 B     |                   |                              |      |        |            |
| 9527            | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA        | 3          | 3,00                 | 629,85 B     |                   |                              |      |        |            |
| 9528            | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO   | 4          | 5,00                 | 1.287,52 B   |                   |                              |      |        |            |
| 9560            | BASE FGTS (FOPAG E 13º)                | 123        | 0,00                 | 269.330,93 B |                   |                              |      |        |            |
| 9561            | BASE INSS (FOPAG E 13º)                | 122        | 0,00                 | 269.533,74 B |                   |                              |      |        |            |
| 9562            | BASE PIS (FOPAG E 13º)                 | 123        | 0,00                 | 269.330,93 B |                   |                              |      |        |            |
| 9851            | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 56         | 0,00                 | 4.474,46 B   |                   |                              |      |        |            |
| 9917            | PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 124        | 0,00                 | 2.709,73 B   |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS Verde e Amarelo                   | 0,00       | Descontos            | 63.924,31    | Líquido           |                              |      |        | 212.773,30 |
|                 | FGTS 13º Verde e Amarelo               | 0,00       | Estorno INSS         | 1.610,50     | Base IRRF         |                              |      |        | 243.637,55 |
|                 | FGTS Ant. Verde e Amarelo              | 0,00       | Base INSS - GPS      | 269.966,34   | Base IRRF 13º     |                              |      |        | 1.197,45   |
|                 | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo            | 0,00       | Base INSS 13º - GPS  | 1.197,45     | Base IRRF Férias  |                              |      |        | 26.538,66  |
|                 | Base FGTS Verde e Amarelo              | 0,00       | Base INSS Auton.     | 0,00         | Base IRRF PLR     |                              |      |        | 0,00       |
|                 | Base FGTS 13º Verde/Amarelo            | 0,00       | Base INSS Pro-Labore | 0,00         | Base Sal. Fam.    |                              |      |        | 269.681,75 |
|                 | Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo       | 0,00       |                      |              | Num. Depend. IRRF |                              |      |        | 38,00      |
|                 | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo           | 0,00       |                      |              | INSS SEGURADOS    |                              |      |        | 22.454,62  |
|                 | Ded. Base INSS Verde/Amarelo           | 0,00       |                      |              | INSS DEDUÇÃO      |                              |      |        | 164,06     |
|                 | Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo        | 0,00       |                      |              | INSS COMPENSAÇÃO  |                              |      |        | 0,00       |
|                 | Base INSS - Envelope                   | 269.966,34 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Base INSS 13º - Envelope               | 1.197,45   |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Proventos                              | 276.697,61 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS Dep.                              | 21.597,31  |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS 13º Dep.                          | 95,80      |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS Dep. (SEFIP)                      | 21.562,69  |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS 13º Dep. (SEFIP)                  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS Rescisão (SEFIP)                  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS 13º Rescisão (SEFIP)              | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS Menor Apr. (SEFIP)                | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)            | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Base FGTS                              | 269.966,34 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Base FGTS 13º                          | 1.197,45   |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Base FGTS (SEFIP)                      | 269.533,74 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
|                 | Base FGTS 13º (SEFIP)                  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

| VIVA RIO                                 |               | FOLHA ANALITICA  |                   |                              |                           | V.12.1.31.242    |      |     |       |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------|-----|-------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ |               | VIVA RIO         |                   | Emissão: 03/12/2021 16:54:34 |                           |                  |      |     |       |
| 00.343.941/0001-28                       | Comp: 11/2021 | Cx: 0            | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 13067563       | Seqão: ?????????????????? |                  |      |     |       |
| TOTAL GERAL                              |               |                  |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Cod                                      | Descrição     | N.F.             | Ref               | Valor                        | Cod                       | Descrição        | N.F. | Ref | Valor |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)             |               | 0,00             |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S              |               | 0,00             |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Base FGTS Demitidos                      |               | 432,60           |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Base FGTS 13º Demitidos                  |               | 1.197,45         |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                  |               | 0,00             |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)              |               | 0,00             |                   |                              |                           |                  |      |     |       |
| Ativos                                   | 115           | Demitidos        |                   |                              | 1                         | Lic. Maternidade |      |     | 0     |
| Serv. Militar                            | 0             | Af. Previdência  |                   |                              | 2                         | Aviso Prévio     |      |     | 0     |
| Férias                                   | 7             | Af. Ac. Trabalho |                   |                              | 0                         | Lic. sem Vencdo  |      |     | 0     |
| Outros                                   | 0             | Lic. Remunerada  |                   |                              | 0                         | C/ Dem. mês      |      |     | 0     |
| Funcs                                    | 125           | Transf. no Mês   |                   |                              | 0                         | C/ Resc. Compl.  |      |     | 0     |
| Apos. Invalidez                          | 0             |                  |                   |                              |                           |                  |      |     |       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

6.2.2 13º salário

| VIVA PGO  |                                      | FOLHA ANALITICA               |                      | V:2021.01.042                |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| RUA SÃO CLEMENTE, 58 Rio de Janeiro RJ                        |                                      | UPA BOATAPOGO / UPA BOATAPOGO |                      | Emissao: 08/01/2022 17:00:55 |                          |
| 00.343.941/0009-00 Comp:10/2021 Cz: 0 Per: Folha de Pagamento |                                      | Centro Custo: 13067563        |                      | Seqa: P.23.9901.13067563     |                          |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO                             |                                      |                               |                      |                              |                          |
| Cod   | Descrição                            | N.F.                          | Ref                  | Valor                        | Valor                    |
| 0029  | 13. PARCELAS 13º. SALARIO            | 112                           | 0                    | 135.742,00                   |                          |
| 0017  | <del>13. PARCELAS 13º. SALARIO</del> | <del>112</del>                | <del>0</del>         | <del>135.742,00</del>        |                          |
|   | FGTS Verde e Amarelo                 | 0,00                          | Descontos            | 0,00                         | Liquido 135.742,00       |
|   | FGTS 13º Verde e Amarelo             | 0,00                          | Estorno INSS         | 0,00                         | Base IRRF 0,00           |
|   | FGTS Ant. Verde e Amarelo            | 0,00                          | Base INSS - GPS      | 0,00                         | Base IRRF 13º 0,00       |
|   | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo          | 0,00                          | Base INSS 13º - GPS  | 0,00                         | Base IRRF Férias 0,00    |
|   | Base FGTS Verde e Amarelo            | 0,00                          | Base INSS Auton.     | 0,00                         | Base IRRF PLR 0,00       |
|   | Base FGTS 13º Verde/Amarelo          | 0,00                          | Base INSS Pro-Labore | 0,00                         | Base Sal. Fam. 0,00      |
|   | Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.         | 0,00                          |                      |                              | Num. Depend. IRRF 33,00  |
|   | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo         | 0,00                          |                      |                              | INSS SEGURADOS 23.822,38 |
|   | Dep. Base INSS 13º Ver./Am.          | 0,00                          |                      |                              | INSS DECUÇÃO 0,00        |
|   | Base INSS - Envelope                 | 0,00                          |                      |                              | INSS COMPLEMENTAÇÃO 0,00 |
|   | Base INSS 13º - Envelope             | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | Proventos                            | 135.742,00                    |                      |                              |                          |
|   | FGTS Dep.                            | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | FGTS 13º Dep.                        | 10.859,40                     |                      |                              |                          |
|   | FGTS Dep. (SEFIP)                    | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | FGTS 13º Dep. (SEFIP)                | 10.859,81                     |                      |                              |                          |
|   | FGTS Rescisão (SEFIP)                | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | FGTS 13º Rescisão (SEFIP)            | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | FGTS Menor Apr. (SEFIP)              | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)          | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS                            | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS 13º                        | 135.742,00                    |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS (SEFIP)                    | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS 13º (SEFIP)                | 135.742,00                    |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)         | 0,00                          |                      |                              |                          |
|   | Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)     | 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                               | 103                           | Demitidos            | 0                            | Lic. Maternidade 0       |
|   | Serv. Militar                        | 0                             | Af. Previdência      | 0                            | Aviso Prévio 0           |
|   | Férias                               | 8                             | Af. Ac. Trabalho     | 0                            | Lic. sem Vencito 0       |
|   | Outros                               | 0                             | Lic. Remunerada      | 1                            | C/ Dem. mês 0            |
|   | Funcao                               | 112                           | Transf. no Mês       | 0                            | C/ Rec. Compl. 0         |
|   | Apos. Invalidez                      | 0                             |                      |                              |                          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

| VIVA RIO                                   |                                  | FOLHA ANALITICA |                      |                              |                        | V.12.1.31.242             |       |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ |                                  | VIVA RIO        |                      | Emissão: 08/01/2022 17:00:55 |                        | Seq: 00000000000000000000 |       |
| 00.343.941/0009-85                         |                                  | Comp: 10/2021   | Cx: 0                | Per: Folha de Pagamento      | Centro Custo: 13067563 |                           |       |
| TOTAL GERAL                                |                                  |                 |                      |                              |                        |                           |       |
| Cod  | Descrição                        | N.F.            | Ref                  | Valor                        | Cod                    | Descrição                 | Valor |
| 0009                                       | 1A. PARCELA 130. SALARIO         | 112             | 0,00                 | 135.742,00                   |                        |                           |       |
|  |                                  |                 |                      | 135.742,00                   |                        |                           |       |
|  | FGTS Verde e Amarelo             | 0,00            | Descontos            | 0,00                         | Liquidado              | 135.742,00                |       |
|  | FGTS 13º Verde e Amarelo         | 0,00            | Retorno INSS         | 0,00                         | Base IRRF              | 0,00                      |       |
|  | FGTS Ant. Verde e Amarelo        | 0,00            | Base INSS - GPS      | 0,00                         | Base IRRF 13º          | 0,00                      |       |
|  | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo      | 0,00            | Base INSS 13º - GPS  | 0,00                         | Base IRRF Férias       | 0,00                      |       |
|  | Base FGTS Verde e Amarelo        | 0,00            | Base INSS Auton.     | 0,00                         | Base IRRF PRR          | 0,00                      |       |
|  | Base FGTS 13º Verde/Amarelo      | 0,00            | Base INSS Pro-Labore | 0,00                         | Base Sal. Fam.         | 0,00                      |       |
|  | Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00            |                      |                              | Num. Depend. IRRF      | 33,00                     |       |
|  | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo     | 0,00            |                      |                              | INSS SEGURADOS         | 23.287,36                 |       |
|  | Des. Base INSS Verde/Amarelo     | 0,00            |                      |                              | INSS DEDUÇÃO           | 0,00                      |       |
|  | Des. Base INSS 13º Ver./Amarelo  | 0,00            |                      |                              | INSS COMPENSAÇÃO       | 0,00                      |       |
|  | Base INSS - Envelope             | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base INSS 13º - Envelope         | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Proventos                        | 135.742,00      |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS Dep.                        | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS 13º Dep.                    | 10.859,36       |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS Dep. (SEPLP)                | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS 13º Dep. (SEPLP)            | 10.859,36       |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS Rescisão (SEPLP)            | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS 13º Rescisão (SEPLP)        | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS Menor Apr. (SEPLP)          | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)      | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS                        | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS 13º                    | 135.742,00      |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS (SEPLP)                | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS 13º (SEPLP)            | 135.742,00      |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)     | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP) | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS Descontos              | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS 13º Descontos          | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS Resc. (SEPLP)          | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)      | 0,00            |                      |                              |                        |                           |       |
|  | Ativos                           | 103             | Demitidos            |                              | 0                      | Lic. Maternidade          | 0     |
|  | Serv. Militar                    | 0               | Af. Previdência      |                              | 0                      | Aviso Prévio              | 0     |
|  | Férias                           | 8               | Af. Ac. Trabalho     |                              | 0                      | Lic. Sem Vencido          | 0     |
|  | Doutros                          | 0               | Dic. Remunerado      |                              | 1                      | C/ Dem. mês               | 0     |
|  | Funes                            | 112             | Transf. no Mês       |                              | 0                      | C/ Resc. Compl.           | 0     |
|  | Assos. Invalidez                 | 0               |                      |                              |                        |                           |       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

| VIVA RIO                          |                              | FOLHA ANALITICA     |                      |  |      | V.12.1.31.242                |          |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|------|------------------------------|----------|
| RUA SÃO CLEMENTE SN               |                              | Rio de Janeiro RJ   |                      | SEDE ADMINISTRATIVA - UFA BOTAFOGO / SEDE ADMINISTRATIVA |      | Emissão: 08/01/2022 17:06:30 |          |
| 60.303.941/0009-05                |                              | Comp: 10/2021 Cx: 0 |                      | Per: Folha de Pagamento                                  |      | Centro Custo: 13067995       |          |
|                                   |                              |                     |                      |  |      | Seção: F.23.9901.13067995    |          |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO |                              |                     |                      |  |      |                              |          |
| Cod                               | Descrição                    | N.F.                | Ref                  | Valor  | Cod  | Descrição                    | Valor    |
| 6009                              | 1A. PARCELA 130. SALARIO     | 3                   | 0                    | 4.553,59   |      |                              |          |
| <hr/>                             |                              |                     |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS Verde e Amarelo         | 0,00                | Descontos            |  | 0,00 | Líquido                      | 4.553,59 |
|                                   | FGTS 13º Verde e Amarelo     | 0,00                | Estorno INSS         |  | 0,00 | Base IRRF                    | 0,00     |
|                                   | FGTS Ant. Verde e Amarelo    | 0,00                | Base INSS - GFS      |  | 0,00 | Base IRRF 13º                | 0,00     |
|                                   | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo  | 0,00                | Base INSS 13º - GFS  |  | 0,00 | Base IRRF Férias             | 0,00     |
|                                   | Base FGTS Verde e Amarelo    | 0,00                | Base INSS Auton.     |  | 0,00 | Base IRRF PGR                | 0,00     |
|                                   | Base FGTS 13º Verde/Amarelo  | 0,00                | Base INSS Pro-Labore |  | 0,00 | Base Sal. Fam.               | 0,00     |
|                                   | Base FGTS 13º Ant. Verd.Am   | 0,00                |                      |  |      | Num. Depend. IRRF            | 3,00     |
|                                   | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00                |                      |  |      | INSS SEGURADOS               | 1.775,11 |
|                                   | Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00                |                      |  |      | INSS DEDUÇÃO                 | 0,00     |
|                                   | Ded. Base INSS 13º Ver.Am.   | 0,00                |                      |  |      | INSS COMPENSAÇÃO             | 0,00     |
|                                   | Base INSS - Envelope         | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base INSS 13º - envelope     | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Proventos                    | 4.553,59            |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS Dep.                    | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS 13º Dep.                | 364,28              |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS Dep. (SEFIP)            | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS 13º Dep. (SEFIP)        | 364,27              |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS Rescisão (SEFIP)        | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS 13º Rescisão (SEFIP)    | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS Menor Apr. (SEFIP)      | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)  | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS                    | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS 13º                | 4.553,58            |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS (SEFIP)            | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS 13º (SEFIP)        | 4.553,58            |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00                |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Base FGTS 13º Menor Apr. (S  | 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                |                      |  |      |                              |          |
| <hr/>                             |                              |                     |                      |  |      |                              |          |
|                                   | Ativos                       | 2                   | Demitidos            |  | 0    | Lic. Maternidade             | 0        |
|                                   | Serv. Militar                | 0                   | Af. Previdência      |  | 0    | Aviso Prévio                 | 0        |
|                                   | Férias                       | 1                   | Af. Ac. Trabalho     |  | 0    | Lic. sem Vencido             | 0        |
|                                   | Outros                       | 0                   | Lic. Remunerada      |  | 0    | Q/ Dem. mês                  | 0        |
|                                   | Funco                        | 3                   | Transf. no Mês       |  | 0    | Q/ Resc. Compl.              | 0        |
|                                   | Apos. Invalidez              | 0                   |                      |  |      |                              |          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

| VIVA RIO                                   |                                  | FOLHA ANALITICA |                      |                         |                        | VIVA RIO                                   |                           | V.12.1.31.242                |          |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------------|----------|
| ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ |                                  | VIVA RIO        |                      |                         |                        | ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ |                           | Emissão: 08/01/2022 17:06:30 |          |
| 00.343.941/0009-85                         |                                  | Comp: 10/2021   | Orc: 0               | Per: Folha de Pagamento | Centro Custo: 13067995 |  | Seq: 00000000000000000000 |                              |          |
| TOTAL GERAL                                |                                  |                 |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
| Cod  | Descrição                        | N.F.            | Ref                  | Valor                   | Cod                    | Descrição                                  | N.F.                      | Ref                          | Valor    |
| 0009                                       | 1A. PARCELA 130. SALARIO         | 3               | 0,00                 | 4.553,59                |                        |  |                           |                              |          |
|  | <b>4.553,59</b>                  |                 |                      | <b>4.553,59</b>         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS Verde e Amarelo             | 0,00            | Descontos            | 0,00                    | Liquidado              |  |                           |                              | 4.553,59 |
|  | PCTS 13º Verde e Amarelo         | 0,00            | Retorno INSS         | 0,00                    | Base IRRF              |  |                           |                              | 0,00     |
|  | PCTS Ant. Verde e Amarelo        | 0,00            | Base INSS - GPS      | 0,00                    | Base IRRF 13º          |  |                           |                              | 0,00     |
|  | PCTS 13º Ant. Verde/Amor.        | 0,00            | Base INSS 13º - GPS  | 0,00                    | Base IRRF Férias       |  |                           |                              | 0,00     |
|  | Base FGTS Verde e Amarelo        | 0,00            | Base INSS Auton.     | 0,00                    | Base IRRF PLR          |  |                           |                              | 0,00     |
|  | Base FGTS 13º Verde/Amor.        | 0,00            | Base INSS Pro-Labore | 0,00                    | Base Sal. Fam.         |  |                           |                              | 0,00     |
|  | Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.   | 0,00            |                      |                         | Num. Depend. IRRF      |  |                           |                              | 3,00     |
|  | Base FGTS Ant. Verde/Amor.       | 0,00            |                      |                         | INSS SEGURADOS         |  |                           |                              | 1.770,11 |
|  | Des. Base INSS Verde/Amor.       | 0,00            |                      |                         | INSS DEDUÇÃO           |  |                           |                              | 0,00     |
|  | Des. Base INSS 13º Ver./Amor.    | 0,00            |                      |                         | INSS COMPENSAÇÃO       |  |                           |                              | 0,00     |
|  | Base INSS - Envelope             | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base INSS 13º - Envelope         | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Proventos                        | 4.553,59        |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS Dep.                        | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS 13º Dep.                    | 364,28          |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS Dep. (SEPLP)                | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS 13º Dep. (SEPLP)            | 364,28          |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS Rescisão (SEPLP)            | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS 13º Rescisão (SEPLP)        | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS Menor Apr. (SEPLP)          | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | PCTS 13º Menor Apr. (SEPLP)      | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base PCTS                        | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base PCTS 13º                    | 4.253,58        |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS (SEPLP)                | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS 13º (SEPLP)            | 4.253,58        |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)     | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP) | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS Demitidos              | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS 13º Demitidos          | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS Resc. (SEPLP)          | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)      | 0,00            |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |
|  | Ativos                           | 2               | Demitidos            |                         | 0                      | Lic. Maternidade                           |                           |                              | 0        |
|  | Serv. Militar                    | 0               | Af. Previdência      |                         | 0                      | Aviso Prévio                               |                           |                              | 0        |
|  | Férias                           | 1               | Af. Ac. Trabalho     |                         | 0                      | Lic. Sem Vencim.                           |                           |                              | 0        |
|  | Doutor                           | 0               | Dic. Remunerado      |                         | 0                      | C/ Dem. mês                                |                           |                              | 0        |
|  | Fundo                            | 3               | Transf. no Mês       |                         | 0                      | C/ Resc. Compl.                            |                           |                              | 0        |
|  | Assos. Invalidez                 | 0               |                      |                         |                        |  |                           |                              |          |

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

| EMPRESA  | SERVIÇO PRESTADO   |
|--|--|
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI  | MAN. DE GERADOR  |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)                                  |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME   | PORTARIA   |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.                | ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                 |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.   | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO                          |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI  | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO                               |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR                           |
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP   | VENTILADOR PULMONAR  |
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA  | DIGITALIZADOR - CR   |
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.   | REMOÇÃO DE PACIENTES                                       |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | GASES MEDICINAIS   |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.  | MOTOBOY  |
| TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP  | LAVANDERIA HOSPITALAR                                      |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA   | CAMINHÃO PIPA  |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS   |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME   | GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO   |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                                    |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS                                       |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE TOTEM   |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE SERVIDOR  |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA                                | DOSIMETRIA   |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA   | COLETA DE RESIDUOS   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP                           | EXAMES OCUPACIONAIS    |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO       |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,                                | MAN. DE EXTINTORES     |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME                                | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP        | LOCAÇÃO DE NOBREAK     |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS           | ENGENHARIA CLINICA     |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS                                  | MANUTENÇÃO PREDIAL     |
| ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO                             | PRONTUÁRIO ELETRONICO  |
| TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     | LINK DEDICADO          |

**Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.**

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2021.

#### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2021:**

| Valor Fixo Mensal   |  |                       |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Empresa   | Serviços                                   | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO                |
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI   | MAN. DE GERADOR                            | 1.200,00              | R\$<br><b>1.200,00</b>  |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS  | PORTARIA                                   | 31.230,08             | R\$<br><b>31.230,08</b> |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 3.500,00              | R\$<br><b>3.500,00</b>  |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR           | 29.779,16             | R\$<br><b>29.779,16</b> |

|  |  |              |                      |
|--|--|--------------|----------------------|
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS  | VENTILADOR PULMONAR  | 2.250,00     | <b>R\$ 2.250,00</b>  |
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA  | DIGITALIZADOR - CR   | 3.500,00     | <b>R\$ 3.500,00</b>  |
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR                           | 27.315,00    | <b>R\$ 27.315,00</b> |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS  | GASES MEDICINAIS   | 9.000,00     | <b>R\$ 9.000,00</b>  |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.  | MOTOBOY  | 4.790,00     | <b>R\$ 4.790,00</b>  |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME   | GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO   | R\$ 9.136,40 | <b>R\$ 9.136,40</b>  |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | R\$10.628,00 | <b>R\$10.628,00</b>  |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA                               | DOSIMETRIA   | ...          | ...                  |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                                    | R\$ 4.360,00 | <b>R\$ 4.360,00</b>  |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS                                       | R\$ 1.330,00 | <b>R\$ 1.330,00</b>  |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE TOTEM   | R\$ 700,00   | <b>R\$ 700,00</b>    |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   | LOCAÇÃO DE SERVIDOR  | R\$ 610,00   | <b>R\$ 610,00</b>    |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA                                | PONTO BIOMÉTRICO   | R\$ 290,00   | <b>R\$ 290,00</b>    |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME   | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                                     | R\$ 3.015,00 | <b>R\$ 3.015,00</b>  |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP                                       | LOCAÇÃO DE NOBREAK   | R\$ 148,50   | <b>R\$ 148,50</b>    |
| TOP CLEAN  | LAVANDERIA HOSPITALAR                                      | R\$ 3.360,00 | <b>R\$ 3.360,00</b>  |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS  | ENGENHARIA CLINICA   | R\$ 4.282,28 | <b>R\$ 4.282,28</b>  |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS   | MANUTENÇÃO PREDIAL   | R\$ 7.687,50 | <b>R\$ 7.687,50</b>  |
| ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO  | PRONTUÁRIO ELETRONICO                                      | R\$ 5.000,00 | <b>R\$ 5.000,00</b>  |

|   |               |            |                   |
|---|---------------|------------|-------------------|
|   |               |            |                   |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA  | CAMINHÃO PIPA | R\$ 400,00 | <b>R\$ 400,00</b> |
| TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | LINK DEDICADO | R\$ 650,00 | <b>R\$ 650,00</b> |

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2021:

| Valores Variáveis                               |                                   |                       |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Empresa   | Serviços                          | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO<br>(Média dos últimos 3 meses) |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA                    | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO      | DEMANDA               | <b>R\$ 57.219,00</b>                    |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA            | COLETA DE RESÍDUOS                | Por coleta            | <b>R\$ 2.895,00</b>                     |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA           | SERVIÇOS MÉDICOS                  | DEMANDA               | <b>R\$ 499.164,00</b>                   |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP           | EXAMES OCUPACIONAIS               | DEMANDA               | <b>R\$ 255,33</b>                       |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME                   | EXTINTORES                        | Execução              | ...                                     |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)         | DEMANDA               | <b>R\$ 2.536,00</b>                     |
| FP RESTAURANTE                                  | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | DEMANDA               | <b>R\$ 56.541,00</b>                    |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO   |   |                    |                |                   |                      |              |                             |                   | dezembro/2021               |
|--|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |   |                    |                |                   |                      |              |                             |                   |                             |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                      |   |                    |                |                   |                      |              |                             |                   |                             |
| Serviço Contratado   | Razão Social Contratado   | CNPJ Contratado    | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência                 |
|  |   |                    |                |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |                             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)   | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP                                 | 09.632.388/0001-18 | 170/2018       | Unidade           | 04/11/2020           | 03/09/2022   | DEMANDA                     | R\$ 2.562,30      | Novembro de 2021            |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA                               | A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA                                      | 20.956.382/0001-39 | 257/2020       | Unidade           | 25/11/2020           | 31/10/2021   | DEMANDA                     | R\$ 1.600,00      | Outubro e novembro de 2021  |
| MANUTENÇÃO EM GERADORES  | BEST FORCE GERADORES – EIRELI   | 23.067.306/0001-60 | 005/2021       | Unidade           | 17/01/2021           | 16/01/2022   | R\$ 1.200,00                | R\$ 1.200,00      | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | 251/2020       | Unidade           | 26/06/2020           | 25/06/2022   | R\$ 3.270,00                | R\$ 3.270,00      | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | 261/2020       | Unidade           | 01/07/2020           | 30/06/2022   | -                           | -                 |                             |
| LOCAÇÃO DE TOTEM   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | 369/2020       | Unidade           | 04/11/2020           | 03/11/2022   | R\$ 700,00                  | R\$ 700,00        | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 02.478.800/0001-48 | 281/2020       | Unidade           | 01/08/2020           | 31/07/2022   | R\$ 610,00                  | R\$ 610,00        | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                     | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA   | 03.620.716/0001-80 | adesão         | Unidade           | 19/03/2021           | 30/12/2021   | R\$ 11.000,00               | R\$ 22.200,00     | Outubro e novembro de 2021  |
| PORTARIA   | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME  | 15.030.821/0001-48 | 119/2020       | Unidade           | 26/03/2020           | 25/03/2022   | R\$ 31.230,08               | R\$ 32.795,78     | Novembro de 2021            |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  | ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA           | 39.185.269/0001-25 | 284/2020       | Unidade           | 01/08/2020           | 30/07/2022   | R\$ 5.000,00                | R\$ 4.692,50      | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO                                     | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | 24.274.336/0001-00 | 109/2020       | Unidade           | 26/03/2020           | 28/02/2022   | R\$ 3.320,00                | R\$ 3.132,42      | Novembro de 2021            |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO                        | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.                                  | 32.755.131/0001-75 | 111/2020       | Unidade           | 26/03/2020           | 25/03/2022   | DEMANDA                     | R\$ 56.815,78     | Novembro e Dezembro de 2021 |
| SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO | FRIOGERA  | 14.792.447/0001-55 | 1617/2020      | Unidade           | 02/09/2020           | 01/09/2022   | R\$ 7.687,50                | R\$ 7.687,50      | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME  | 24.241.246/0001-13 | 263/2020       | Unidade           | 26/06/2020           | 25/06/2022   | R\$ 9.495,00                | R\$ 8.415,00      | Novembro de 2021            |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|   |   |                    |          |         |            |            |               |                |                             |
|---|---|--------------------|----------|---------|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| MAN. DE EXTINTORES  | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,                                | 13.482.307/0001-18 | 247/2020 | Unidade | 01/06/2020 | 31/05/2022 | DEMANDA       | R\$ 259,30     | Dezembro de 2021            |
| GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO                                  | LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI                   | 20.057.687/0001-09 | 129/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | DEMANDA       | R\$ 57.236,16  | Novembro de 2021            |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR                              | MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                        | 33.375.333/0001-54 | 117/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 29.779,16 | R\$ 40.496,69  | Novembro de 2021            |
| VENTILADOR PULMONAR + MONITOR                                 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                              | 01.264.420/0001-48 | 153/2020 | Unidade | 07/04/2020 | 06/01/2022 | R\$ 2.250,00  | R\$ 2.250,00   | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK  | PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP        | 11.972.497/0001-26 | 222/2020 | Unidade | 27/04/2020 | 26/04/2022 | R\$ 148,50    | R\$ 148,50     | Novembro de 2021            |
| DIGITALIZADOR - CR  | RADIOLOGIA EM FOCO LTDA   | 26.069.744/0001-56 | 131/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/12/2021 | R\$ 3.500,00  | R\$ 3.500,00   | Novembro de 2021            |
| COLETA DE RESÍDUOS  | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.                           | 30.090.575/0001-03 | 252/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | DEMANDA       | R\$ 2.609,52   | Novembro de 2021            |
| DOSIMETRIA  | SAPRA LANDAUER  | 50.429.810/0001-36 | Adesão   | Unidade | 01/07/2020 | 31/12/2021 | ANUAL         | -              |                             |
| REMOÇÃO DE PACIENTES  | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.                                    | 30.299.895/0001-78 | 110/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 27.315,00 | R\$ 26.957,29  | Novembro de 2021            |
| GASES MEDICINAIS  | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                | 03.184.220/0001-00 | 127/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/09/2022 | R\$ 9.000,00  | R\$ 9.000,00   | Novembro de 2021            |
| MOTOBOY   | SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.                                   | 13.743.519/0001-01 | 145/2020 | Unidade | 02/04/2020 | 01/01/2022 | R\$ 4.790,00  | R\$ 1.596,67   | Novembro de 2021            |
| SERVIÇOS MÉDICOS  | SONI PREV   | 11.305.089/0001-10 | 384/2020 | Unidade | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMANDA       | R\$ 466.702,08 | Novembro e Dezembro de 2021 |
| EXAMES OCUPACIONAIS   | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP                           | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unidade | 06/07/2020 | 05/07/2022 | DEMANDA       | R\$ 205,50     | Novembro de 2021            |
| PONTO BIOMÉTRICO  | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 14.129.133/0001-77 | 239/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 30/06/2022 | R\$ 262,91    | R\$ 262,91     | Novembro de 2021            |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED  | 11.922.238/0001-90 | 340/2020 | Unidade | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R\$ 4.282,28  | R\$ 4.282,28   | Novembro de 2021            |
| LAVANDERIA HOSPITALAR   | TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP                               | 13.986.449/0001-12 | 380/2020 | Unidade | 27/12/2020 | 26/12/2021 | R\$ 3.360,00  | R\$ 3.360,00   | Novembro de 2021            |
| LINK DEDICADO   | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     | 11.812.715/0001-65 | ADESÃO   | Unidade | 07/10/2020 | 06/10/2022 | R\$ 650,00    | R\$ 650,00     | Novembro de 2021            |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO        | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI                | 22.311.694/0001-10 | 021/2021 | Unidade | 01/03/2021 | 28/03/2023 | R\$ 9.136,40  | R\$ 9.136,40   | Novembro de 2021            |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA   | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA     | 36.518.178/0001-76 | 388/2020 | Unidade | 01/12/2020 | 30/11/2022 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70  | Novembro de 2021            |
| LOCAÇÃO DO SERVIDOR   | <b>VITAI SOLUÇÕES LTDA</b>                                      | 01.790.382/0001-67 |          | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 1.100,00  |                | Contrato Rescindido         |
| LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA                              | <b>VITAI SOLUÇÕES LTDA</b>                                      | 01.790.382/0001-67 |          | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 6.000,00  |                | Contrato Rescindido         |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|                    |  |                        |  |      |            |            |                           |                           |                     |
|--------------------|--|------------------------|--|------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| ENGENHARIA CLÍNICA | NEUROPHOTO<br>EQUIPAMENTOS LTDA -<br>EPP | 01.264.420/0001-<br>48 |  | .... | 26/03/2020 | 01/10/2020 | R\$<br>7.270,69           |                           | Contrato Rescindido |
| INFORMÁTICA        | NEO TECNOLOGIA DA<br>INFORMÁTICA EIRELI  | 07.366.296/0001-<br>08 |  | ...  | 26/03/2020 | 25/06/2020 | R\$<br>7.990,00           |                           | Contrato Rescindido |
| <b>Total</b>       |  |                        |  |      |            |            | <b>R\$<br/>200.976,22</b> | <b>R\$<br/>784.963,28</b> |                     |

(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.



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <span style="float: right;">dezembro/2021</span> |               |         |               |          |   |
|---|---------------|---------|---------------|----------|---|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO  |               |         |               |          |   |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada   |               |         |               |          |   |
| Natureza da Despesa   | Valor Total   | Rateio  |               |          | Observação  |
|   |               | %       | Valor         | Critério |   |
| Folha de pagamento  | R\$ 20.546,53 | 100,00% | R\$ 20.546,53 | -        | Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Marcos Aurélio Esteves gomes, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (B.Itaú)        |
| Encargos - FGTS   | R\$ 2.210,39  | 100,00% | R\$ 2.210,39  | -        | Despesa de FGTS dos colaboradores ( Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves Felix ) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.                             |
| Serviços Jurídicos  | R\$ 2.240,47  | 100,00% | R\$ 2.240,47  | -        | Despesa de execução dos serviços jurídicos (contrato: 133/2019). Competência Novembro de 2021.  |
| Vale Alimentação  | R\$ 1.821,60  | 100,00% | R\$ 1.821,60  | -        | Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Osmar vargas oliveira, pedro gabriel rodrigues clemente portela, rafael marinho moreira e Renata alves felix ) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.   |
| Vale Refeição   | R\$ 910,80    | 100,00% | R\$ 910,80    | -        | Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos alberto moura sila e Cristiane dos santos rodrigues ) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.  |
| Assessoria Juridica   | R\$ 473,19    | 100,00% | R\$ 473,19    | -        | Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Novembro de 2021.  |
| Encargos - IRRF   | R\$ 1.123,95  | 100,00% | R\$ 1.123,95  | -        | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.   |
| Encargos - PIS  | R\$ 276,30    | 100,00% | R\$ 276,30    | -        | Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.          |
| Décimo Terceiro   | R\$ 6.885,68  | 100,00% | R\$ 6.885,68  | -        | Despesa de Décimo terceiro salário dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (B. Itaú) |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|   |                      |         |                      |                |   |
|---|----------------------|---------|----------------------|----------------|---|
| Vale transporte   | R\$ 1.300,00         | 100,00% | R\$ 1.300,00         | -              | Despesa de Vale Transporte dos colaboradores ( Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.   |
| Encargos - INSS   | R\$ 2.488,89         | 100,00% | R\$ 2.488,89         | -              | Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.   |
| Encargos - INSS 13º                                     | R\$ 1.611,90         | 100,00% | R\$ 1.611,90         | -              | Despesa de INSS sobre o 13º salário dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.   |
| Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação | R\$ 17.771,98        | 1,90%   | R\$ 337,73           | Fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%). |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 59.661,68</b> |         | <b>R\$ 42.227,43</b> | .              | .   |

|  |  |
|--|--|
| <b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>   |  |
| <b>*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:</b> | <b>Onde:</b>   |
| <b>A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC</b>  | <b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>  |
| <b>B) Fórmula 02: C = RC VSC</b>   | <b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>  |
|  | <b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b> |
| <b>C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC</b>   | <b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>  |
|  | <b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>                                    |

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 1/4

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0007616-3 | 969.203,19             | 969.203,19  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/11/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 1,00         |
| 01/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 239.409,62    |              | 239.410,62   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81401   |               | -57,24       | 239.353,38   |
|            | TED D CC HBANK*  | 6167520 |               | -230.779,66  | 8.573,72     |
|            | DEST. VIVA RIO   |         |               |              |              |
|            | TED D CC HBANK*  | 6169376 |               | -2.540,17    | 6.033,55     |
|            | DEST. VIVA RIO   |         |               |              |              |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81401   |               | -6.021,50    | 12,05        |
|            | DOC/TED INTERNET                                       | 6169376 |               | -11,05       | 1,00         |
|            | TED INTERNET   |         |               |              |              |
| 02/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 136,65        |              | 137,65       |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | 5950011 |               | -136,65      | 1,00         |
| 03/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 3.391,57      |              | 3.392,57     |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018026 0000013767  | 18026   | 1.005.853,08  |              | 1.009.245,65 |
|            | PAGO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA                      | 814151  |               | -993.989,38  | 15.256,27    |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                               | 81403   |               | -3.360,00    | 11.896,27    |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                      | 81403   |               | -1,95        | 11.894,32    |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81403   |               | -28,62       | 11.865,70    |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81403   |               | -11.864,70   | 1,00         |
| 06/12/2021 | TED TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS        | 2596526 | 374.531,01    |              | 374.532,01   |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 10,54         |              | 374.542,55   |
|            | PAGO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA                      | 814151  |               | -348.184,55  | 26.358,00    |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81406   |               | -9,54        | 26.348,46    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 |               | -24.106,99   | 2.241,47     |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81406   |               | -2.240,47    | 1,00         |
| 07/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 300.431,66    |              | 300.432,66   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA VA                              | 107     |               | -1.821,60    | 298.611,06   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA VR                              | 108     |               | -910,80      | 297.700,26   |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                               | 81407   |               | -12.975,58   | 284.724,68   |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                      | 81407   |               | -3,90        | 284.720,78   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81407   |               | -124,02      | 284.596,76   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU     | 5193950 |               | -495,21      | 284.101,55   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR     | 5203631 |               | -165,00      | 283.936,55   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81407   |               | -283.913,45  | 23,10        |
|            | DOC/TED INTERNET                                       | 5193950 |               | -11,05       | 12,05        |
|            | TED INTERNET   |         |               |              |              |
|            | DOC/TED INTERNET                                       | 5203631 |               | -11,05       | 1,00         |
|            | TED INTERNET   |         |               |              |              |
| 08/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 197,86        |              | 198,86       |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A                    | 5960002 |               | -98,93       | 99,93        |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A                    | 5960002 |               | -98,93       | 1,00         |
| 09/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 134.461,54    |              | 134.462,54   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81409   |               | -66,78       | 134.395,76   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81409   |               | -123.294,76  | 11.101,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814769  |               | -11.100,00   | 1,00         |
| 10/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 9.875,18      |              | 9.876,18     |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 81410   |               | -9,54        | 9.866,64     |
|            | TED D CC HBANK*  | 8902147 |               | -320,34      | 9.546,30     |
|            | DEST. VIVA RIO   |         |               |              |              |
|            | TED D CC HBANK*  | 8906885 |               | -9.050,01    | 496,29       |
|            | DEST. VIVA RIO   |         |               |              |              |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81410   |               | -473,19      | 23,10        |
|            | DOC/TED INTERNET                                       | 8902147 |               | -11,05       | 12,05        |
|            | TED INTERNET   |         |               |              |              |
|            | DOC/TED INTERNET                                       | 8906885 |               | -11,05       | 1,00         |
|            | TED INTERNET   |         |               |              |              |
| 13/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 7616    | 116.256,48    |              | 116.257,48   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                 |         |               |              |              |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 2/4

|            |                            |         |            |             |            |
|------------|----------------------------|---------|------------|-------------|------------|
|            | VT                         | 109     |            | -28,35      | 116.229,13 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 110     |            | -18,31      | 116.210,82 |
|            | VT                         |         |            |             |            |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C   | 81413   |            | -13.258,80  | 102.952,02 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C          | 81413   |            | -3,90       | 102.948,12 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81413   |            | -95,40      | 102.852,72 |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 1826096 |            | -20.634,00  | 82.218,72  |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 1827851 |            | -450,00     | 81.768,72  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81413   |            | -74.611,82  | 7.156,90   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA       |         |            |             |            |
|            | NET EMPRESA DARF 0661      | 6040561 |            | -6.972,09   | 184,81     |
|            | BRADESCO NET EMPRESA       |         |            |             |            |
|            | NET EMPRESA DARF 0688      | 6040588 |            | -161,71     | 23,10      |
|            | DOC/TED INTERNET           |         |            |             |            |
|            | TED INTERNET               | 1826096 |            | -11,05      | 12,05      |
|            | DOC/TED INTERNET           |         |            |             |            |
|            | TED INTERNET               | 1827851 |            | -11,05      | 1,00       |
| 14/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 84.108,50  |             | 84.109,50  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 111     |            | -28,35      | 84.081,15  |
|            | VT                         |         |            |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 112     |            | -18,31      | 84.062,84  |
|            | VT                         |         |            |             |            |
|            | BRADESCO NET EMPRESA       |         |            |             |            |
|            | NET EMPRESA DARF 8301      | 6048301 |            | -2.986,03   | 81.076,81  |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814079  |            | -81.075,81  | 1,00       |
| 15/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 5.662,72   |             | 5.663,72   |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814095  | 109.832,23 |             | 115.495,95 |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C   | 81415   |            | -2.872,43   | 112.623,52 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C          | 81415   |            | -3,90       | 112.619,62 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81415   |            | -28,62      | 112.591,00 |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 4823033 |            | -109.245,10 | 3.345,90   |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 4824728 |            | -587,13     | 2.758,77   |
|            | TARIFA BANCARIA            |         |            |             |            |
|            | Max Empresarial 1          | 11221   |            | -108,10     | 2.650,67   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81415   |            | -2.395,17   | 255,50     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814672  |            | -232,40     | 23,10      |
|            | DOC/TED INTERNET           |         |            |             |            |
|            | TED INTERNET               | 4823033 |            | -11,05      | 12,05      |
|            | DOC/TED INTERNET           |         |            |             |            |
|            | TED INTERNET               | 4824728 |            | -11,05      | 1,00       |
| 16/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 41.334,35  |             | 41.335,35  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |            |             |            |
|            | INTERNET -- DARF           | 5304394 |            | -7.122,07   | 34.213,28  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |            |             |            |
|            | INTERNET -- DARF           | 5304394 |            | -22.129,85  | 12.083,43  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814733  |            | -982,43     | 11.101,00  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814943  |            | -11.100,00  | 1,00       |
| 17/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 3.141,96   |             | 3.142,96   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81417   |            | -9,54       | 3.133,42   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81417   |            | -3.132,42   | 1,00       |
| 20/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 39.551,40  |             | 39.552,40  |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814702  | 23.176,17  |             | 62.728,57  |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814729  | 4.398,03   |             | 67.126,60  |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814873  | 23.176,17  |             | 90.302,77  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |             |            |
|            | VT                         | 113     |            | -299,21     | 90.003,56  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |             |            |
|            | VT                         | 114     |            | -9.193,40   | 80.810,16  |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 1699027 |            | -2.295,58   | 78.514,58  |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 2889124 |            | -52.711,93  | 25.802,65  |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |            |
|            | DEST. VIVA RIO             | 3031605 |            | -489,88     | 25.312,77  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |            |             |            |
|            | INTERNET -- FGTS/GRRF-0239 | 5201480 |            | -2.102,45   | 23.210,32  |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ       |         |            |             |            |
|            | VIVA RIO                   | 814662  |            | -23.176,17  | 34,15      |
|            | DOC/TED INTERNET           |         |            |             |            |
|            | TED INTERNET               | 1699027 |            | -11,05      | 23,10      |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 3/4

|              |                            |         |                     |                      |             |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | DOC/TED INTERNET           | 2889124 |                     | -11,05               | 12,05       |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 3031605 |                     | -11,05               | 1,00        |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
| 21/12/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 14.575,90           |                      | 14.576,90   |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ       | 814840  | 371,29              |                      | 14.948,19   |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C   | 81421   |                     | -4.541,58            | 10.406,61   |
|              | TARIFA PAGFOR C/C          | 81421   |                     | -3,90                | 10.402,71   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81421   |                     | -28,62               | 10.374,09   |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4202244 |                     | -206,29              | 10.167,80   |
|              | DEST. MONIQUE GOMES DE PAU |         |                     |                      |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4203648 |                     | -165,00              | 10.002,80   |
|              | DEST. INAMARA EMILIA DO PR |         |                     |                      |             |
|              | TED D CC HBANK*            | 3728824 |                     | -430,38              | 9.572,42    |
|              | DEST. VIVA RIO             |         |                     |                      |             |
|              | TED D CC HBANK*            | 3733245 |                     | -7.327,22            | 2.245,20    |
|              | DEST. VIVA RIO             |         |                     |                      |             |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81421   |                     | -2.200,00            | 45,20       |
|              | DOC/TED INTERNET           | 3728824 |                     | -11,05               | 34,15       |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 3733245 |                     | -11,05               | 23,10       |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 4202244 |                     | -11,05               | 12,05       |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 4203648 |                     | -11,05               | 1,00        |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
| 22/12/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 30.443,27           |                      | 30.444,27   |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ       | 814672  | 11.096,27           |                      | 41.540,54   |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81422   |                     | -9,54                | 41.531,00   |
|              | TED D CC HBANK*            | 5035434 |                     | -337,73              | 41.193,27   |
|              | DEST. VIVA RIO             |         |                     |                      |             |
|              | TED D CC HBANK*            | 5211443 |                     | -8.160,54            | 33.032,73   |
|              | DEST. VIVA RIO             |         |                     |                      |             |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   | 5201636 |                     | -2.935,73            | 30.097,00   |
|              | INTERNET --FGTS/GRRF-0239  |         |                     |                      |             |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81422   |                     | -30.073,90           | 23,10       |
|              | DOC/TED INTERNET           | 5035434 |                     | -11,05               | 12,05       |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 5211443 |                     | -11,05               | 1,00        |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
| 23/12/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 296.851,48          |                      | 296.852,48  |
|              | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C   | 81423   |                     | -6.055,60            | 290.796,88  |
|              | TARIFA PAGFOR C/C          | 81423   |                     | -3,90                | 290.792,98  |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81423   |                     | -114,48              | 290.678,50  |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81423   |                     | -290.677,50          | 1,00        |
| 27/12/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 7616    | 11,05               |                      | 12,05       |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ       | 814244  | 41.167,60           |                      | 41.179,65   |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | TED D CC HBANK*            | 8641447 |                     | -41.167,60           | 12,05       |
|              | DEST. VIVA RIO             |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           | 8641447 |                     | -11,05               | 1,00        |
|              | TED INTERNET               |         |                     |                      |             |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>2.913.453,58</b> | <b>-2.913.453,58</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data       | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/12/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |               |              | 1,00        |
| 03/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7616    | 270.966,79    |              | 270.967,79  |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81403   |               | -2.750,00    | 268.217,79  |
|            | TARIFA PAGFOR C/C        | 81403   |               | -1,95        | 268.215,84  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR  | 81403   |               | -95,40       | 268.120,44  |
|            | TED D CC HBANK*          | 5328513 |               | -4.446,84    | 263.673,60  |
|            | DEST. VIVA RIO           |         |               |              |             |
|            | TED D CC HBANK*          | 6044623 |               | -240.363,75  | 23.309,85   |
|            | DEST. VIVA RIO           |         |               |              |             |
|            | TED D CC HBANK*          | 6056044 |               | -1.489,85    | 21.820,00   |
|            | DEST. VIVA RIO           |         |               |              |             |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP   | 81403   |               | -21.796,90   | 23,10       |
|            | DOC/TED INTERNET         | 6044623 |               | -11,05       | 12,05       |
|            | TED INTERNET             |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET         | 6056044 |               | -11,05       | 1,00        |
|            | TED INTERNET             |         |               |              |             |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 4/4

|              |                          |         |                   |                    |                |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 04/01/2022   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5950011 |                   | -146,85            | -145,85        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>270.966,79</b> | <b>-271.113,64</b> | <b>-145,85</b> |

**Saldos Invest. Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2022 - 14h55

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814   0007616-3 | 2.311.649,83           | 2.311.649,83 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30/11/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |                     |                      | 1.210.285,08        |
| 01/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -239.409,62          | 970.875,46          |
| 02/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -136,65              | 970.738,81          |
| 03/12/2021   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 81403  | 993.989,38          |                      | 1.964.728,19        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -3.391,57            | 1.961.336,62        |
| 06/12/2021   | ESTORNO IR FONTE*                | 4135   | 237,80              |                      | 1.961.574,42        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                     |                      |                     |
|              | RENDIMENTOS                      | 404412 | 5.339,78            |                      | 1.966.914,20        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                     |                      |                     |
|              | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 814    | 348.184,55          |                      | 2.315.098,75        |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 435276 |                     | -1.201,45            | 2.313.897,30        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                     |                      |                     |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS *         | 4135   |                     | -1.056,88            | 2.312.840,42        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                     |                      |                     |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -10,54               | 2.312.829,88        |
| 07/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -300.431,66          | 2.012.398,22        |
| 08/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -197,86              | 2.012.200,36        |
| 09/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -134.461,54          | 1.877.738,82        |
| 10/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -9.875,18            | 1.867.863,64        |
| 13/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -116.256,48          | 1.751.607,16        |
| 14/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -84.108,50           | 1.667.498,66        |
| 15/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -5.662,72            | 1.661.835,94        |
| 16/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -41.334,35           | 1.620.501,59        |
| 17/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -3.141,96            | 1.617.359,63        |
| 20/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -39.551,40           | 1.577.808,23        |
| 21/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -14.575,90           | 1.563.232,33        |
| 22/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -30.443,27           | 1.532.789,06        |
| 23/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -296.851,48          | 1.235.937,58        |
| 27/12/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                     | -11,05               | 1.235.926,53        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>1.347.751,51</b> | <b>-1.322.110,06</b> | <b>1.235.926,53</b> |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)        |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 03/01/2022   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                 | -270.966,79        | -270.966,79        |
|              | RENDIMENTOS                      |        |                 |                    |                    |
| 04/01/2022   | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 404626 | 1.134,88        |                    | -269.831,91        |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 400140 |                 | -255,34            | -270.087,25        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                    |                    |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7616   |                 | -146,85            | -270.234,10        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>1.134,88</b> | <b>-271.368,98</b> | <b>-270.234,10</b> |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2022 - 14h59

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814   1001771-8 | 3.257.626,92           | 3.257.626,92 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data         | Lançamento                       | Docto.  | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 30/11/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                      | 4.333.114,29        |
| 01/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 104412  | 6.020,81          |                      | 4.339.135,10        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 187455  |                   | -1.354,68            | 4.337.780,42        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| 02/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 204412  | 227,59            |                      | 4.338.008,01        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 203470  |                   | -51,20               | 4.337.956,81        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| 08/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 804412  | 4.404,92          |                      | 4.342.361,73        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 895378  |                   | -991,10              | 4.341.370,63        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| 10/12/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814632  |                   | -986.735,71          | 3.354.634,92        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 13/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 1304412 | 3.179,10          |                      | 3.357.814,02        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1385044 |                   | -715,29              | 3.357.098,73        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| 14/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 1404412 | 1.956,32          |                      | 3.359.055,05        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ             | 814079  | 81.075,81         |                      | 3.440.130,86        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1410071 |                   | -440,17              | 3.439.690,69        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| 15/12/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814095  |                   | -109.832,23          | 3.329.858,46        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 20/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 2004412 | 1.016,81          |                      | 3.330.875,27        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ             | 814662  | 23.176,17         |                      | 3.354.051,44        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2065299 |                   | -228,78              | 3.353.822,66        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814702  |                   | -23.176,17           | 3.330.646,49        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814729  |                   | -4.398,03            | 3.326.248,46        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814873  |                   | -23.176,17           | 3.303.072,29        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 21/12/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814840  |                   | -371,29              | 3.302.701,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 22/12/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814672  |                   | -11.096,27           | 3.291.604,73        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 27/12/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814244  |                   | -41.167,60           | 3.250.437,13        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                      |                     |
| 28/12/2021   | RENDIMENTOS                      | 2804412 | 2.248,36          |                      | 3.252.685,49        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2891860 |                   | -505,88              | 3.252.179,61        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                     |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>123.305,99</b> | <b>-1.204.240,57</b> | <b>3.252.179,61</b> |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



**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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 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** 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.

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | <b>Código de Controle</b><br>SCC9999M9M |
|--|---|

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, 09/11/2021

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 25/02/2022. 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 [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, 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, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>   | <p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b><br/>Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b><br/>Controle: <b>89838/2021</b></p> |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>  |  |
| <p><b>VIVA RIO</b><br/><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br/><b>LOT 81 PAL 27575</b><br/><b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>  |  |
| <p>CNPJ/CPF</p>  | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>   |
| <p><b>00.343.941/0001-28</b></p>   | <p><b>0.195.374-5</b></p>  |
| <p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>  |  |
| <p>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.</p> |  |
| <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>   |  |
| <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>  |  |
| <p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>  | <p><b>HORA:22:28</b></p>   |
| <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>  |  |
| <p>OBSERVAÇÕES</p>   |  |
| <p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a><br/>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.</p>   |  |

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                       |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28   | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO  |                       |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>  |                       |
| OBSERVAÇÕES   |                       |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                       |



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS 100004/01/22 12:26:33  
Pág. 1  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta            | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                   | ATIVO                         | 21.926.689,75 | 3.077.051,26 | 3.157.106,80  | 21.846.634,21 |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE              | 21.926.689,75 | 3.077.051,26 | 3.157.106,80  | 21.846.634,21 |
| 1101                | DISPONÍVEL                    | 5.493.021,81  | 2.994.716,06 | 3.115.939,20  | 5.371.798,67  |
| 110102              | BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 834.036,50    | 2.913.640,25 | 1.582.869,71  | 2.164.807,04  |
| 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3               | 834.036,50    | 2.913.640,25 | 1.582.869,71  | 2.164.807,04  |
| 110103              | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 4.658.985,31  | 81.075,81    | 1.533.069,49  | 3.206.991,63  |
| 13067563.110103.283 | Bradesco 7616-3 Poupança      | 408.317,51    |              | 1.319.851,73  | 911.534,22    |
| 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 Poupança   | 4.250.667,80  | 81.075,81    | 213.217,76    | 4.118.525,85  |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS         | 16.251.224,99 |              |               | 16.251.224,99 |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS  | 16.251.224,99 |              |               | 16.251.224,99 |
| 13067563.110201.014 | Subvenção a Receber           | 16.251.224,99 |              |               | 16.251.224,99 |
| 1103                | OUTROS CRÉDITOS               | 182.442,95    | 82.335,20    | 41.167,60     | 223.610,55    |
| 110306              | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS       | 182.442,95    | 82.335,20    | 41.167,60     | 223.610,55    |
| 13067563.110306.003 | Adiantamento Salários         | 681,60        |              |               | 681,60        |
| 13067563.110306.004 | Antecipações 13o Salário      | 147.625,48    |              |               | 147.625,48    |
| 13067563.110306.005 | Antecipações de Férias        | 35.499,07     | 82.335,20    | 41.167,60     | 76.666,67     |
| 2                   | PASSIVO                       | 20.190.262,71 | 2.834.341,75 | 2.311.411,65  | 19.667.332,61 |
| 21                  | CIRCULANTE                    | 20.180.459,81 | 1.957.818,13 | 1.435.573,53  | 19.658.215,21 |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS       | 199.527,42    | 24.339,39    | 24.339,39     | 199.527,42    |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                | 199.527,42    | 24.339,39    | 24.339,39     | 199.527,42    |
| 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil        | 199.527,42    | 24.106,99    | 24.106,99     | 199.527,42    |
| 13067563.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar   |               | 232,40       | 232,40        |               |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS       | 33.422,70     | 911.389,03   | 440.836,41    | 503.975,32    |
| 210301              | OBRIGACOES TRABALHISTAS       | 33.422,70     | 911.389,03   | 440.836,41    | 503.975,32    |
| 13067563.210301.001 | Salários a Pagar              | 230.325,03    | 510.968,47   | 256.564,64    | 24.078,80     |
| 13067563.210301.002 | INSS a recolher               | 35.779,15     | 95.911,24    | 47.955,62     | 12.176,47     |
| 13067563.210301.003 | FGTS a recolher               | 214.774,78    | 29.145,17    | 5.038,18      | 238.881,77    |
| 13067563.210301.005 | IRRF a recolher               | 6.146,57      | 13.944,18    | 6.972,09      | 825,52        |
| 13067563.210301.007 | PIS s/ folha a recolher       | 23.690,71     | 5.972,06     | 2.986,03      | 26.676,74     |
| 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar             |               | 20.912,24    | 10.456,12     | 10.456,12     |
| 13067563.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar    | 660,21        | 2.063,00     | 1.031,50      | 371,29        |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33  
Pág.- 2  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial  | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13067563.210301.010 | 13º Salário a Pagar            |                | 220.154,34   | 109.832,23-   | 110.322,11     |
| 13067563.210301.015 | Vale transporte                | 53.493,37      | 9.585,93     |               | 63.079,30      |
| 13067563.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 14.374,80      | 2.732,40     |               | 17.107,20      |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 48.012,62      | 1.022.089,71 | 970.397,73-   | 99.704,60      |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 48.012,62      | 1.022.089,71 | 970.397,73-   | 99.704,60      |
| 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 32.151,11      | 947.626,77   | 914.323,72-   | 65.454,16      |
| 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 40.479,28      | 34.255,90    | 17.127,95-    | 57.607,23      |
| 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 7.154,52-      | 7.122,07     | 8.014,04-     | 8.046,49-      |
| 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 114,81-        | 323,42       | 161,71-       | 46,90          |
| 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ        | 982,43-        | 982,43       | 982,43-       | 982,43-        |
| 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 6.008,64       | 9.512,62     | 4.756,31-     | 10.764,95      |
| 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | 22.129,85-     | 22.129,85    | 25.031,57-    | 25.031,57-     |
| 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 244,80-        | 136,65       |               | 108,15-        |
| 2108                | PROJETOS EM EXECUCAO           | 19.153.640,59- |              |               | 19.153.640,59- |
| 210801              | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 19.153.640,59- |              |               | 19.153.640,59- |
| 13067563.210801.002 | Contratos                      | 16.251.224,99- |              |               | 16.251.224,99- |
| 13067563.210801.010 | Subvenção a Realizar           | 2.902.415,60-  |              |               | 2.902.415,60-  |
| 2109                | PROVISÕES                      | 908.727,12-    |              |               | 908.727,12-    |
| 210901              | PROVISÕES                      | 908.727,12-    |              |               | 908.727,12-    |
| 13067563.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 167.479,12-    |              |               | 167.479,12-    |
| 13067563.210901.002 | Provisão de Férias             | 252.555,00-    |              |               | 252.555,00-    |
| 13067563.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 157.649,64-    |              |               | 157.649,64-    |
| 13067563.210901.020 | Provisão PIS                   | 11.765,50-     |              |               | 11.765,50-     |
| 13067563.210901.030 | Provisão FGTS                  | 319.277,86-    |              |               | 319.277,86-    |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 9.802,90-      | 876.523,62   | 875.838,12-   | 9.117,40-      |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 9.802,90-      | 876.523,62   | 875.838,12-   | 9.117,40-      |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 9.802,90-      | 876.523,62   | 875.838,12-   | 9.117,40-      |
| 13067563.230101.001 | Conta Transitória              | 9.802,90-      | 876.523,62   | 875.838,12-   | 9.117,40-      |
| 3                   | RECEITAS                       | 16.190.078,07- |              | 1.380.384,09- | 17.570.462,16- |
| 31                  | RECEITAS                       | 16.190.078,07- |              | 1.380.384,09- | 17.570.462,16- |
| 3101                | RECEITAS                       | 16.190.078,07- |              | 1.380.384,09- | 17.570.462,16- |
| 310101              | Subvenções Restritas NACIONAIS |                |              | 1.380.384,09- | 17.570.462,16- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33  
Pág.- 3  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta            | Saldo Inicial  | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |                               | 16.190.078,07- |              |               |                |
| 13067563.310101.002 | Atividades de Saúde           | 16.190.078,07- |              | 1.380.384,09- | 17.570.462,16- |
| 4                   | CUSTOS                        | 13.961.914,18  | 976.969,33   | 1.698,30-     | 14.937.185,21  |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS        | 14.074.527,88  | 976.234,56   | 1.511,63-     | 15.049.250,81  |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 14.074.527,88  | 976.234,56   | 1.511,63-     | 15.049.250,81  |
| 410102              | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 3.909.608,10   | 5.038,18     |               | 3.914.646,28   |
| 13067563.410102.001 | Salários e Ordenados          | 2.233.930,35   |              |               | 2.233.930,35   |
| 13067563.410102.003 | Aviso Prévio                  | 35.113,01      |              |               | 35.113,01      |
| 13067563.410102.004 | Adicional Noturno             | 83.498,95      |              |               | 83.498,95      |
| 13067563.410102.005 | Gratificações                 | 326.221,60     |              |               | 326.221,60     |
| 13067563.410102.006 | Indenizações                  | 641,51-        |              |               | 641,51-        |
| 13067563.410102.007 | Ajuda de Custo                | 6.000,00       |              |               | 6.000,00       |
| 13067563.410102.009 | 13º Salário                   | 185.539,90     |              |               | 185.539,90     |
| 13067563.410102.010 | Férias                        | 247.438,50     |              |               | 247.438,50     |
| 13067563.410102.011 | FGTS                          | 55.166,28      | 5.038,18     |               | 60.204,46      |
| 13067563.410102.012 | PIS                           | 9.279,95       |              |               | 9.279,95       |
| 13067563.410102.013 | Vale Transporte               | 4.383,10       |              |               | 4.383,10       |
| 13067563.410102.014 | Vale Refeição                 | 2.494,68       |              |               | 2.494,68       |
| 13067563.410102.020 | Acordos Judiciais             | 27.372,76      |              |               | 27.372,76      |
| 13067563.410102.022 | Hora Extra                    | 84.615,24      |              |               | 84.615,24      |
| 13067563.410102.024 | Insalubridade                 | 478.005,90     |              |               | 478.005,90     |
| 13067563.410102.031 | Provisão FGTS                 | 126.469,06     |              |               | 126.469,06     |
| 13067563.410102.032 | Provisão PIS                  | 4.720,33       |              |               | 4.720,33       |
| 410104              | INSUMOS C/ RECURSOS SERV.     | 8.326.969,66   | 861.035,05   | 466,13-       | 9.187.538,58   |
| 13067563.410104.001 | Serviços Prestados - PF       | 107.621,76     |              |               | 107.621,76     |
| 13067563.410104.002 | Serviços Prestados - PJ       | 106.684,48     | 205,50       |               | 106.889,98     |
| 13067563.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar   | 586.914,03     | 56.815,78    |               | 643.729,81     |
| 13067563.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais     | 661.332,44     | 57.236,16    |               | 718.568,60     |
| 13067563.410104.011 | PJ - Gases Medicinais         | 929.550,00     | 96.264,52    | 466,13-       | 1.025.348,39   |
| 13067563.410104.013 | PJ - Lavanderia               | 37.106,66      | 3.360,00     |               | 40.466,66      |
| 13067563.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora        | 85.005,00      | 8.415,00     |               | 93.420,00      |
| 13067563.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia       | 307.831,86     | 29.770,62    |               | 337.602,48     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33  
Pág.- 4  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final  |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 13067563.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico   | 119.773,28    | 9.852,28     |               | 129.625,56   |
| 13067563.410104.021 | PJ - Manut. Predial            | 53.120,00     |              |               | 53.120,00    |
| 13067563.410104.022 | PJ - Motoboy                   | 17.810,03     | 1.596,67     |               | 19.406,70    |
| 13067563.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico          | 3.054,55      | 262,91       |               | 3.317,46     |
| 13067563.410104.024 | PJ - Portaria                  | 345.136,58    | 32.795,78    |               | 377.932,36   |
| 13067563.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico     | 56.000,00     | 5.000,00     |               | 61.000,00    |
| 13067563.410104.026 | PJ - Provedor Internet         | 7.150,00      | 650,00       |               | 7.800,00     |
| 13067563.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     | 355.570,27    | 41.896,69    |               | 397.466,96   |
| 13067563.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte    | 2.800,00      |              |               | 2.800,00     |
| 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X                  | 39.460,00     | 3.500,00     |               | 42.960,00    |
| 13067563.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos       | 30.734,25     | 2.562,30     |               | 33.296,55    |
| 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos          | 4.316.981,86  | 497.285,14   |               | 4.814.267,00 |
| 13067563.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        | 31.507,20     | 2.937,00     |               | 34.444,20    |
| 13067563.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 116.915,70    | 10.628,70    |               | 127.544,40   |
| 13067563.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio    | 8.909,71      |              |               | 8.909,71     |
| 410105              | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO      | 1.521.513,49  | 75.160,67    | 1.045,50-     | 1.595.628,66 |
| 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | 662.555,96    | 43.994,95    | 896,00-       | 705.654,91   |
| 13067563.410105.002 | Medicamentos                   | 837.870,41    | 27.459,92    | 149,50-       | 865.180,83   |
| 13067563.410105.004 | Material Odontologico          | 681,00        |              |               | 681,00       |
| 13067563.410105.005 | Material de Informática        | 341,50        | 9,00         |               | 350,50       |
| 13067563.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | 12.700,09     | 952,60       |               | 13.652,69    |
| 13067563.410105.007 | Material de Escritório         | 4.364,73      | 1.944,20     |               | 6.308,93     |
| 13067563.410105.008 | Material de Construção         | 208,80        |              |               | 208,80       |
| 13067563.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 515,00        |              |               | 515,00       |
| 13067563.410105.010 | Equip. de Informática          | 938,00        |              |               | 938,00       |
| 13067563.410105.011 | Móveis e Utensílios            | 138,00        |              |               | 138,00       |
| 13067563.410105.014 | Insumo Alimentício             | 1.200,00      | 800,00       |               | 2.000,00     |
| 410107              | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU      | 4.896,00      |              |               | 4.896,00     |
| 13067563.410107.007 | Máquinas e Equipamentos        | 2.096,00      |              |               | 2.096,00     |
| 13067563.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 2.800,00      |              |               | 2.800,00     |
| 410108              | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO         | 7.013,08      | 888,96       |               | 7.902,04     |
| 13067563.410108.001 | Correio                        |               |              |               | 99,95        |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

R76B09410

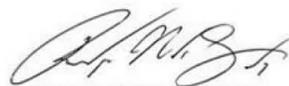
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33  
Pág.- 5  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                                | 99,95         |              |               |             |
| 13067563.410108.002 | Telefone                       | 1.997,06      | 424,16       |               | 2.421,22    |
| 13067563.410108.003 | Internet                       | 4.916,07      | 464,80       |               | 5.380,87    |
| 410109              | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO            | 201.931,20    | 18.283,20    |               | 220.214,40  |
| 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos           | 201.931,20    | 18.283,20    |               | 220.214,40  |
| 410110              | INSUMOS GERAIS                 | 102.596,35    | 15.828,50    |               | 118.424,85  |
| 13067563.410110.002 | Transporte                     | 87,00-        |              |               | 87,00-      |
| 13067563.410110.008 | Locações de Equipamento        | 102.613,69    | 15.828,50    |               | 118.442,19  |
| 13067563.410110.009 | Impostos e Taxas               | 69,66         |              |               | 69,66       |
| 43                  | DESPEAS OPERACIONAIS           | 112.613,70-   | 734,77       | 186,67-       | 112.065,60- |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 112.613,70-   | 734,77       | 186,67-       | 112.065,60- |
| 432001              | DESPEAS FINANCEIRAS            | 20.567,48-    | 734,77       | 186,67-       | 20.019,38-  |
| 13067563.432001.004 | Despesas bancárias             | 20.733,11-    | 734,77       | 186,67-       | 20.185,01-  |
| 13067563.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 165,63        |              |               | 165,63      |
| 432002              | RECEITAS FINANCEIRAS           | 92.046,22-    |              |               | 92.046,22-  |
| 13067563.432002.002 | Receitas de operações          | 92.046,22-    |              |               | 92.046,22-  |

Tot.

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.690/O-0

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA                | DESCR_CONTA     | DOCUMENTO         | LOTE   | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1                     | HISTORICO 2                     | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
|               |          |                      |                 |                   |        |        |             |                                 |                                 | 8300350       | 0,00       | 0,00        | 8300350    |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 |                   |        |        |             | SALDOS DE ASSETURIA             |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181151 | 988697 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181152 | 988697 |        |             | MEDLEVENSHIN COM&M&O E REPRES   |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181153 | 988697 |        |             | MEDLEVENSHIN COM&M&O E REPRES   |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181154 | 988697 |        |             | MEDLEVENSHIN COM&M&O E REPRES   |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181159 | 988793 |        |             | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA   |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181305 | 989050 |        |             | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  |                                 |               |            |             |            |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038265 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 0,00          | 29809,62   | 0,00        | 106724,62  |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038266 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TED D CC HIBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00          | -28773,66  | 0,00        | 88644,96   |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038257 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TED D CC HIBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00          | -2540,17   | 0,00        | 84104,79   |
| 01/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038258 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    |                                 | 68,29         | 0,00       | 84173,08    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038259 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 136,65        | 0,00       | 84309,73    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001747 | 989520 |        |             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND  |                                 | 0,00          | -156,65    | 84173,08    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181419 | 989421 |        |             | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA   |                                 | 0,00          | -36,00     | 84137,08    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181497 | 989448 |        |             | DOT SERVICO COMANDADOS DE AP    |                                 | 0,00          | -10628,70  | 82808,38    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181479 | 989525 |        |             | BEST FORCE SERVICIOS EIRELI LP  |                                 | 0,00          | -1200,00   | 82208,38    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181479 | 989525 |        |             | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GENAI  |                                 | 0,00          | -38600,00  | 81898,38    |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038263 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    |                                 | 10089,108     | 0,00       | 182400,46   |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038260 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 3891,317      | 0,00       | 182831,78   |            |
| 03/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038261 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 0,00          | -90,57     | 182862,21   |            |
| 06/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001745 | 989305 |        |             | FOTS - FOD GARANTIA POR TEMPO   |                                 | 0,00          | -24106,99  | 180405,22   |            |
| 06/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181681 | 989761 |        |             | LABANCA ADVOCACIA               |                                 | 0,00          | -2204,47   | 180180,75   |            |
| 06/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038264 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    |                                 | 3785,3101     | 0,00       | 21704,06    |            |
| 06/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038262 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 10,54         | 0,00       | 21765,60    |            |
| 06/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038269 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 0,00          | -194       | 21764,10    |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001749 | 989616 |        |             | FINACAO ALIMENTICIA             |                                 | 0,00          | -485,21    | 21765,80    |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001750 | 989616 |        |             | FINACAO ALIMENTICIA             |                                 | 0,00          | -169,00    | 21766,80    |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001772 | 930056 |        |             | TICKET SERVIÇOS S.A             |                                 | 0,00          | -1821,60   | 217885,20   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001779 | 930056 |        |             | TICKET SERVIÇOS S.A             |                                 | 0,00          | -910,80    | 217979,40   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038267 | 932794 |        |             | DIRV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI |                                 | 0,00          | -65,744    | 217923,66   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181700 | 989941 |        |             | DGC FARMIA MEDICAMENTOS PRODUTO |                                 | 0,00          | -75,52     | 217848,14   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181701 | 989941 |        |             | EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M   |                                 | 0,00          | -23,80     | 217824,34   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181702 | 989941 |        |             | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  |                                 | 0,00          | -6722,20   | 216497,14   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181703 | 989941 |        |             | PT RESTAURANTE E COMERCIO DE A  |                                 | 0,00          | -2991,48   | 213905,66   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181704 | 989941 |        |             | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  |                                 | 0,00          | -25,800    | 213779,86   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181705 | 989941 |        |             | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI |                                 | 0,00          | -1197,80   | 213660,06   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181706 | 989941 |        |             | V H M FARELARIA E INFORMATICA   |                                 | 0,00          | -4820,00   | 213611,86   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181707 | 989941 |        |             | V H M FARELARIA E INFORMATICA   |                                 | 0,00          | -190,00    | 213901,86   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181708 | 989941 |        |             | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  |                                 | 0,00          | -11464,32  | 212451,94   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181709 | 989941 |        |             | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  |                                 | 0,00          | -2911,976  | 209939,18   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181710 | 989941 |        |             | NVA LINHA COM DE PROD. FARM.    |                                 | 0,00          | -979,88    | 208959,30   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181711 | 989941 |        |             | RADIOLOGIA EM FOCO              |                                 | 0,00          | -6600,00   | 20824,60    |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181790 | 989997 |        |             | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA  |                                 | 0,00          | -9136,40   | 207308,20   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00181795 | 989997 |        |             | SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI   |                                 | 0,00          | -12721,658 | 197606,57   |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038268 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 3004,3166     | 0,00       | 2176497,00  |            |
| 07/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038265 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 0,00          | -15002     | 2176347,00  |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001775 | 930078 |        |             | TELEMAR NORTE LESTE SA          |                                 | 0,00          | -98,99     | 2176248,08  |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038266 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    |                                 | 197,86        | 0,00       | 2176347,00  |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182029 | 930230 |        |             | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST  |                                 | 0,00          | -469230    | 217104,51   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182030 | 930230 |        |             | FRIGORERA INSTALACAO E SERVICO  |                                 | 0,00          | -769750    | 216896,01   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182031 | 930230 |        |             | MULTI COMPANY COMERCIO E SERV   |                                 | 0,00          | -40496,69  | 212946,32   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182032 | 930230 |        |             | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E  |                                 | 0,00          | -22800,00  | 211220,32   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182039 | 930230 |        |             | SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA    |                                 | 0,00          | -2699,729  | 209420,39   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182078 | 930325 |        |             | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L  |                                 | 0,00          | -32295,78  | 206164,25   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182079 | 930325 |        |             | HM 1 LOCAAO E SERVIÇOS EIRELI   |                                 | 0,00          | -94155,00  | 205805,25   |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038267 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 1344,6154     | 0,00       | 218751,379  |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038268 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 0,00          | -66,78     | 218744,701  |            |
| 08/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038269 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TRANSF CC PARA CC PPI VIVA RIO  | 0,00          | -11200,00  | 217624,701  |            |
| 10/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | FT-00000-00182186 | 930660 |        |             | SIQUIIRA MAUHERIOS SOCIEDADE D  |                                 | 0,00          | -4713,9    | 217878,2    |            |
| 10/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038270 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POU PANCA*        | 9675,18       | 0,00       | 218874,00   |            |
| 10/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038271 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TARIFA                          | 0,00          | -31,64     | 218842,36   |            |
| 10/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038272 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TED D CC HIBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00          | -320,34    | 218592,02   |            |
| 10/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | RC-00000-21038273 | 932794 |        |             | DepR's Banc.                    | TED D CC HIBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00          | -9060,01   | 2176347,00  |            |
| 13/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001754 | 989906 |        |             | IRIF A PAGAR FOLHA              |                                 | 0,00          | -6972,09   | 2169474,92  |            |
| 13/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001755 | 989906 |        |             | IRIF A PAGAR PF                 |                                 | 0,00          | -161,71    | 2169313,21  |            |
| 13/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001784 | 930501 |        |             | RIOPAS PARTICIPACOES S A        |                                 | 0,00          | -28,36     | 2169148,86  |            |
| 13/12/2021    | 02105624 | 13067563.1101002.213 | Braderie 7616.9 | PN-00000-00001785 | 930    |        |             |                                 |                                 |               |            |             |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |           |                     |                |                   |        |                                 |                                |           |            |            |
|------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 13/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-0018240  | 390761 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER  |                                | 0,00      | -2562,90   | 2081295,99 |
| 13/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028274 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 116256,48 | 0,00       | 2197552,41 |
| 13/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028275 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -121,49    | 2197911,01 |
| 13/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028276 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -20384,00  | 2176797,01 |
| 13/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028277 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -450,00    | 2176347,01 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001769 | 389906 | PIS A RECOLHER                  |                                | 0,00      | -2986,03   | 2173660,98 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001786 | 390571 | RICPAR PARTICIPACOES S A        |                                | 0,00      | -28,36     | 2173332,63 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001787 | 390571 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   |                                | 0,00      | -18,31     | 2173314,32 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001800 | 390772 | CLAROS A                        |                                | 0,00      | -232,40    | 2173081,92 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028278 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 84108,50  | 0,00       | 2257190,42 |
| 14/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028279 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO  | 0,00      | -81075,81  | 2176114,61 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182515 | 390937 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA  |                                | 0,00      | -26095,2   | 2173605,09 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182537 | 390972 | SEVEN LOGISTICS EIRELI          |                                | 0,00      | -1596,67   | 2171308,42 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182540 | 390975 | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL  |                                | 0,00      | -850,00    | 2171258,42 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182554 | 390998 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E   |                                | 0,00      | -1485,0    | 2171109,92 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182568 | 391030 | SCULLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E |                                | 0,00      | -282,91    | 2170847,01 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028280 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 5662,72   | 0,00       | 2170509,73 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028281 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 109832,29 | 0,00       | 2286341,96 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028282 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -162,72    | 2286179,24 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028283 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -102945,10 | 2176994,14 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028284 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -5871,3    | 2176470,84 |
| 15/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028285 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 0,00      | -232,40    | 2176114,61 |
| 16/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001806 | 391147 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   |                                | 0,00      | -7122,07   | 2168992,54 |
| 16/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028286 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 41394,35  | 0,00       | 2210326,89 |
| 16/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028287 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 0,00      | -9824,3    | 2209344,46 |
| 16/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028288 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 0,00      | -11100,00  | 2198244,46 |
| 17/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001807 | 391158 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   |                                | 0,00      | -22129,85  | 2176114,61 |
| 17/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182651 | 391197 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO  |                                | 0,00      | -3124,2    | 2172982,19 |
| 17/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028289 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 3141,96   | 0,00       | 2176124,15 |
| 17/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028290 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -8,54      | 2176114,61 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001812 | 391265 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   |                                | 0,00      | -299,21    | 2175815,40 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001813 | 391265 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   |                                | 0,00      | -9193,40   | 2166622,00 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001814 | 391456 | Caixa Economica Federal         |                                | 0,00      | -2102,45   | 2164519,55 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001815 | 391568 | INSS A RECOLHER                 |                                | 0,00      | -23176,17  | 2141343,38 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001839 | 391998 | INSS TERCEIROS                  |                                | 0,00      | -4756,31   | 2136867,07 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001840 | 391998 | INSS A RECOLHER                 |                                | 0,00      | -24779,45  | 211307,62  |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028291 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 39551,40  | 0,00       | 2151359,02 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028292 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 29176,17  | 0,00       | 2174535,19 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028293 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 4388,09   | 0,00       | 2178933,22 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028294 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 29176,17  | 0,00       | 2202108,39 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028295 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -2295,58   | 2199813,81 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028296 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RI  | 0,00      | -52711,99  | 2147101,88 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028297 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -489,88    | 2146612,00 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028298 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 0,00      | -23176,17  | 2123435,83 |
| 20/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028299 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -33,15     | 2123402,68 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001821 | 391726 | PENSAO ALIMENTICIA              |                                | 0,00      | -206,29    | 2123196,39 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001822 | 391726 | PENSAO ALIMENTICIA              |                                | 0,00      | -165,00    | 2123031,39 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182802 | 391612 | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  |                                | 0,00      | -400,00    | 2122631,39 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182803 | 391612 | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  |                                | 0,00      | -400,00    | 2122231,39 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182804 | 391612 | BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP   |                                | 0,00      | -1400,00   | 2120831,39 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182805 | 391612 | KEMAMKURAN EXTINTORES LTDA - M  |                                | 0,00      | -253,30    | 2120578,09 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00182806 | 391612 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE   |                                | 0,00      | -4382,28   | 2116288,81 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028300 | 392784 | DepA's Banc.                    | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 14575,90  | 0,00       | 2130865,71 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028301 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 371,29    | 0,00       | 2131237,00 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028302 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -76,72     | 2131160,28 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028303 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -490,38    | 2130779,90 |
| 21/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028304 | 392784 | DepA's Banc.                    | DepA's Banc.                   | 0,00      | -7327,22   | 2123402,68 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PN-00000-00001823 | 391938 | Caixa Economica Federal         |                                | 0,00      | -2935,73   | 2120466,95 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183059 | 391939 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  |                                | 0,00      | -30073,90  | 2090393,05 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028305 | 392784 | DepA's Banc.                    |                                | 30443,27  | 0,00       | 2120386,32 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028306 | 392784 | DepA's Banc.                    | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO  | 11096,27  | 0,00       | 2131932,59 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028307 | 392784 | DepA's Banc.                    | TARIFA                         | 0,00      | -31,94     | 2131900,65 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028308 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -397,73    | 2131502,92 |
| 22/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | RC-00000-21028309 | 392784 | DepA's Banc.                    | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 0,00      | -8160,54   | 2123402,68 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183067 | 391966 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                                | 0,00      | -3270,00   | 2120132,68 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183068 | 391966 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD  |                                | 0,00      | -205,50    | 2119927,18 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183069 | 391966 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                                | 0,00      | -700,00    | 2119227,18 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183070 | 391966 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                                | 0,00      | -610,00    | 2118617,18 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183101 | 391966 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     |                                | 0,00      | -4360,00   | 2113667,18 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183102 | 391966 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     |                                | 0,00      | -4089,60   | 2109677,58 |
| 23/12/2021 | 021.05624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 76163 | PT-00000-00183103 | 391966 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     |                                | 0,00      | -3972,30   | 2105       |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |                         |                                |                   |        |                           |                            |                                 |                               |                           |            |
|------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 14/12/2021 | '0205725 | * 130675.63.21.0201.004 | Utilidades Públicas A Pagar    | AE-00000-00001800 | 390772 |                           | Contrap. por Doc. PN 1800  |                                 | 232,40                        | 0,00                      | 0,00       |
| 31/12/2021 | '0205725 | * 130675.63.21.0201.004 | Utilidades Públicas A Pagar    |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0,00                            | 232,40                        | -232,40                   | 0,00       |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | -230325,03                      | 0,00                          | 0,00                      | -230325,03 |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00006510 | 389967 |                           | Contrap. por Doc. PN 6510  |                                 | 2540,17                       | 0,00                      | -227784,86 |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00006511 | 389967 |                           | Contrap. por Doc. PN 6511  |                                 | 0,00                          | -720,27                   | -228505,13 |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00014347 | 389967 |                           | Contrap. por Doc. PN 14347 |                                 | 230779,66                     | 0,00                      | 2274,53    |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21224996 | 388975 | FLH 11/2021               | BOTAFOGO ITAU              | Contrap. por Doc. PS 21.224.996 | 0,00                          | -230779,66                | -228505,13 |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21224996 | 388975 | FLH 11/2021               | BOTAFOGO ITAU              | 01/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | FLH 11/2021               | 230779,66  |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21224997 | 388975 | FLH 11/2021               | BOTAFOGO O BC              | Contrap. por Doc. PS 21.224.997 | 0,00                          | -2540,17                  | -265,64    |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21224997 | 388975 | FLH 11/2021               | BOTAFOGO O BC              | 01/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | FLH 11/2021               | 2540,17    |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21259199 | 389970 | REI MARIA AMORIM          |                            | Contrap. por Doc. PS 21.259199  | 720,27                        | 0,00                      | 2994,80    |
| 01/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21259199 | 389970 | REI MARIA AMORIM          |                            | 01/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | REI MARIA AMORIM          | 0,00       |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00006512 | 389967 |                           | Contrap. por Doc. PN 6512  |                                 | 720,27                        | 0,00                      | 2994,80    |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21259200 | 389970 | MARIA AMORIM              |                            | Contrap. por Doc. PS 21.259200  | 0,00                          | -720,27                   | 2274,53    |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21259200 | 389970 | MARIA AMORIM              |                            | 09/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | MARIA AMORIM              | 720,27     |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21272562 | 390406 | FLH COMPL BOTAF ITAU      |                            | Contrap. por Doc. PS 21.272562  | 0,00                          | -20634,00                 | -17639,20  |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21272562 | 390406 | FLH COMPL BOTAF ITAU      |                            | 09/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | FLH COMPL BOTAF ITAU      | 20634,00   |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-21272563 | 390406 | FLH COMPL BOTAF O BC      |                            | Contrap. por Doc. PS 21.272563  | 0,00                          | -450,00                   | 2544,80    |
| 09/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-21272563 | 390406 | FLH COMPL BOTAF O BC      |                            | 09/12/2021                      | SALARIOS A PAGAR              | FLH COMPL BOTAF O BC      | 450,00     |
| 13/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00006570 | 391457 |                           | Contrap. por Doc. PN 6570  |                                 | 450,00                        | 0,00                      | 3444,80    |
| 13/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-00014475 | 391457 |                           | Contrap. por Doc. PN 14475 |                                 | 20634,00                      | 0,00                      | 24078,80   |
| 31/12/2021 | '0205738 | * 130675.63.21.0301.001 | Salários a Pagar               |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -230325,03                      | 510968,47                     | -26.656,64                | 24078,80   |
| 01/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | -35779,15                       | 0,00                          | 0,00                      | -35779,15  |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | AE-00000-00001815 | 391568 |                           | Contrap. por Doc. PN 1815  |                                 | 23176,17                      | 0,00                      | -1.2602,98 |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | AE-00000-00001840 | 391398 |                           | Contrap. por Doc. PN 1840  |                                 | 24779,45                      | 0,00                      | -1.2176,47 |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | AE-10000-21325297 | 391580 | INSS 2A PARC 13A BOTAFOGO |                            | Contrap. por Doc. PS 21.325.297 | 0,00                          | -23176,17                 | -1.0939,70 |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | PS-10000-21325297 | 391580 | INSS 2A PARC 13A BOTAFOGO |                            | 20/12/2021                      | INSS A RECOLHER               | INSS 2A PARC 13A BOTAFOGO | 23176,17   |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | AE-10000-21325642 | 391580 | INSS FLH 11/2021 BOTAFOGO |                            | Contrap. por Doc. PS 21.325.642 | 0,00                          | -24779,45                 | -1.2602,98 |
| 20/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                | PS-10000-21325642 | 391580 | INSS FLH 11/2021 BOTAFOGO |                            | 20/12/2021                      | INSS A RECOLHER               | INSS FLH 11/2021          | 24779,45   |
| 31/12/2021 | '0205739 | * 130675.63.21.0301.002 | INSS a recolher                |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -35779,15                       | 95911,24                      | -47855,62                 | 1.2176,47  |
| 01/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | 214774,78                       | 0,00                          | 0,00                      | 214774,78  |
| 01/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                | PS-10000-21236317 | 389902 | FGTS 11/2021 BOTAFOGO     |                            | 01/12/2021                      | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | FGTS 11/2021              | 24106,99   |
| 17/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                | AE-10000-21312085 | 391449 | FGTS.RESC 20.12.21 BOTAF  |                            | Contrap. por Doc. PS 21.312.085 | 0,00                          | -2102,45                  | 236779,32  |
| 20/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                | AE-00000-00001814 | 391456 |                           | Contrap. por Doc. PN 1814  |                                 | 2102,45                       | 0,00                      | 238881,77  |
| 22/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                | AE-00000-00001823 | 391398 |                           | Contrap. por Doc. PN 1823  |                                 | 2956,79                       | 0,00                      | 241617,50  |
| 31/12/2021 | '0205740 | * 130675.63.21.0301.003 | FGTS a recolher                | AE-10000-21394978 | 391994 | FGTS.RESC 22.12.21 BOTAF  |                            | Contrap. por Doc. PS 21.394.978 | 0,00                          | -2395,73                  | 238881,77  |
| 01/12/2021 | '0205742 | * 130675.63.21.0301.005 | IRRF a recolher                |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | -6146,57                        | 0,00                          | 0,00                      | -6146,57   |
| 01/12/2021 | '0205742 | * 130675.63.21.0301.005 | IRRF a recolher                | AE-10000-21257924 | 389910 | IRRF FLH 11/2021 BOTAFOGO |                            | Contrap. por Doc. PS 21.257924  | 0,00                          | -6972,09                  | -1.3118,66 |
| 01/12/2021 | '0205742 | * 130675.63.21.0301.005 | IRRF a recolher                | AE-10000-21257924 | 389910 | IRRF A PAGAR FOLHA        |                            | 01/12/2021                      | IRRF A PAGAR FOLHA            | IRRF FLH 11/2021          | 6972,09    |
| 13/12/2021 | '0205742 | * 130675.63.21.0301.005 | IRRF a recolher                | AE-00000-00001754 | 389906 |                           | Contrap. por Doc. PN 1754  |                                 | 6972,09                       | 0,00                      | 825,52     |
| 31/12/2021 | '0205742 | * 130675.63.21.0301.005 | IRRF a recolher                |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -6146,57                        | 13944,18                      | -6972,09                  | 825,52     |
| 01/12/2021 | '0205743 | * 130675.63.21.0301.006 | Contribuição Social a recolher |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00       |
| 31/12/2021 | '0205743 | * 130675.63.21.0301.006 | Contribuição Social a recolher |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00       |
| 01/12/2021 | '0205744 | * 130675.63.21.0301.007 | PIS s/folha a recolher         |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | 23690,71                        | 0,00                          | 0,00                      | 23690,71   |
| 01/12/2021 | '0205744 | * 130675.63.21.0301.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-10000-21258286 | 389910 | PIS 11/2021 BOTAFOGO      |                            | Contrap. por Doc. PS 21.258286  | 0,00                          | -2986,03                  | 20704,68   |
| 01/12/2021 | '0205744 | * 130675.63.21.0301.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-10000-21258286 | 389910 | PIS 11/2021 BOTAFOGO      |                            | 01/12/2021                      | PIS A RECOLHER                | PIS 11/2021               | 2986,03    |
| 14/12/2021 | '0205744 | * 130675.63.21.0301.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-00000-00001769 | 389906 |                           | Contrap. por Doc. PN 1769  |                                 | 2986,03                       | 0,00                      | 26676,74   |
| 31/12/2021 | '0205744 | * 130675.63.21.0301.007 | PIS s/folha a recolher         |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 23690,71                        | 5972,06                       | -2986,03                  | 26676,74   |
| 01/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              |                   |        |                           | SALDOS DE ABERTURA         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00       |
| 17/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | AE-10000-21312088 | 391449 | RESC 20.12.21 ITAU BOTAF  |                            | Contrap. por Doc. PS 21.312.088 | 0,00                          | -2295,58                  | -2295,58   |
| 17/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-21312088 | 391449 | RESC 20.12.21 ITAU BOTAF  |                            | 17/12/2021                      | RESCISÃO ES A PG              | RESC 20.12.21 ITAU BOTAF  | 2295,58    |
| 20/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | AE-00000-00001440 | 391456 |                           | Contrap. por Doc. PN 1440  |                                 | 2295,58                       | 0,00                      | 2295,58    |
| 22/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | AE-00000-00014508 | 391998 |                           | Contrap. por Doc. PN 14508 |                                 | 8160,54                       | 0,00                      | 10456,12   |
| 22/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | AE-10000-21394979 | 391994 | RESC 22.12.21 ITAU BOTAF  |                            | Contrap. por Doc. PS 21.394.979 | 0,00                          | -8160,54                  | 2295,58    |
| 31/12/2021 | '0205745 | * 130675.63.21.0301.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-21394979 | 391994 | RESC 22.12.21 ITAU BOTAF  |                            | 22/12/2021                      | RESCISÃO ES A PG              | RESC 22.12.21 ITAU BOTAF  | 8160,54    |
| 01/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0,00                            | 20912,24                      | -10456,12                 | 10456,12   |
| 01/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-21239722 | 389615 | INAMARA REIS 11/2021      |                            | 01/12/2021                      | SALDOS DE ABERTURA            | INAMARA REIS 11/2021      | -660,21    |
| 01/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-21239722 | 389615 | INAMARA REIS 11/2021      |                            | Contrap. por Doc. PS 21.239722  | 0,00                          | -165,00                   | -825,21    |
| 01/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-21239723 | 389615 | MONIQUE GOMES 11/2021     |                            | Contrap. por Doc. PS 21.239723  | 0,00                          | -495,21                   | -1155,42   |
| 01/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-21239723 | 389615 | MONIQUE GOMES 11/2021     |                            | 01/12/2021                      | PENSAO ALIMENTICIA            | MONIQUE GOMES 11/2021     | 495,21     |
| 07/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-00000-00001749 | 389616 |                           | Contrap. por Doc. PN 1749  |                                 | 495,21                        | 0,00                      | -165,00    |
| 07/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-00000-00001750 | 389616 |                           | Contrap. por Doc. PN 1750  |                                 | 165,00                        | 0,00                      | 0,00       |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-00000-00001821 | 391726 |                           | Contrap. por Doc. PN 1821  |                                 | 206,29                        | 0,00                      | 206,29     |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-00000-00001822 | 391726 |                           | Contrap. por Doc. PN 1822  |                                 | 165,00                        | 0,00                      | 371,29     |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-21390657 | 391725 | INAMARA REIS 13A          |                            | Contrap. por Doc. PS 21.390657  | 0,00                          | -185,00                   | 206,29     |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-21390657 | 391725 | INAMARA REIS 13A          |                            | 21/12/2021                      | PENSAO ALIMENTICIA            | INAMARA REIS 13A          | 165,00     |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-21390658 | 391725 | MONIQUE GOMES 13A         |                            | Contrap. por Doc. PS 21.390658  | 0,00                          | -206,29                   | 165,00     |
| 21/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-21390658 | 391725 | MONIQUE GOMES 13A         |                            | 21/12/2021                      | PENSAO ALIMENTICIA            | MONIQUE GOMES 13A         | 206,29     |
| 31/12/2021 | '0205746 | * 130675.63.21.0301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     |                   |        |                           | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -660,21                         | 2069,                         |                           |            |









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |           |                     |                                 |                   |        |                        |            |                                |                          |              |           |              |
|------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 01/12/2021 | '02095769 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos    | AE-10000-21257950 | 389910 | IRRF AUT 11/2021 BOTAF |            | Contrap. por Doc. PS 21.257950 |                          | 0,00         | -161,71   | -276,52      |
| 01/12/2021 | '02095769 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos    | PS-10000-21257950 | 389910 | IRRF AUT 11/2021 BOTAF |            | IRRF A PAGAR PF                | IRRF AUT 11/2021         | 161,71       | 0,00      | -114,81      |
| 13/12/2021 | '02095769 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos    | AE-00000-00001755 | 389906 |                        |            | CONTRAP. POR DOC. PN 1755      |                          | 161,71       | 0,00      | 46,30        |
| 31/12/2021 | '02095769 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos    |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | -114,81      | 323,42    | -161,71      |
| 01/12/2021 | '02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ         |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -982,43      | 0,00      | -982,43      |
| 06/12/2021 | '02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ         | AE-10000-21012034 | 389969 | 15376021               |            | Contrap. por Doc. PV 21012034  |                          | 0,00         | -982,43   | -1964,86     |
| 16/12/2021 | '02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ         | AE-00000-00000755 | 391158 |                        |            | CONTRAP. POR DOC. PN 755       |                          | 982,43       | 0,00      | -982,43      |
| 31/12/2021 | '02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ         |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | -982,43      | 982,43    | -982,43      |
| 01/12/2021 | '02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | 6008,64      | 0,00      | 6008,64      |
| 20/12/2021 | '02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       | AE-00000-00001839 | 391998 |                        |            | CONTRAP. POR DOC. PN 1839      |                          | 4756,31      | 0,00      | 10764,95     |
| 20/12/2021 | '02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       | AE-10000-21325668 | 391594 | INSS AUT 11/2021 BOTAF |            | CONTRAP. POR DOC. PS 21.325668 | INSS AUT 11/2021         | 0,00         | -4.756,31 | 6008,64      |
| 20/12/2021 | '02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       | PS-10000-21325668 | 391594 | INSS AUT 11/2021 BOTAF |            | INSS TERCEIROS                 |                          | 4756,31      | 0,00      | 10764,95     |
| 31/12/2021 | '02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 6008,64      | 3512,62   | -4.756,31    |
| 01/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -22129,85    | 0,00      | -22129,85    |
| 07/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21009645 | 389933 | 387021                 |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21009645  |                          | 0,00         | -9771,64  | -31901,49    |
| 09/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21012034 | 389969 | 15376021               |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21012034  |                          | 0,00         | -1384,34  | -33285,83    |
| 09/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21012849 | 389990 | 3811021                |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21012849  |                          | 0,00         | -2925,00  | -35818,33    |
| 15/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21060835 | 390622 | 4160021                |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21060835  |                          | 0,00         | -1365,77  | -33654,90    |
| 17/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-00000-00001807 | 391158 |                        |            | CONTRAP. POR DOC. PN 1807      |                          | 22129,85     | 0,00      | -11525,25    |
| 17/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21123880 | 391134 | 3457021                |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21123880  |                          | 0,00         | -154,38   | -11679,43    |
| 23/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | AE-10000-21201931 | 391863 | 393021                 |            | CONTRAP. POR DOC. PV 21201931  |                          | 0,00         | -1335,214 | -25031,57    |
| 31/12/2021 | '02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | -22129,85    | 22129,85  | -25031,57    |
| 01/12/2021 | '02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -244,80      | 0,00      | -244,80      |
| 03/12/2021 | '02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  | AE-00000-00001747 | 389520 |                        |            | CONTRAP. POR DOC. PN 1747      |                          | 136,65       | 0,00      | -108,15      |
| 31/12/2021 | '02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | -244,80      | 136,65    | -108,15      |
| 01/12/2021 | '02095785 | 13067563.210801.002 | Contratos                       |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -16251224,99 | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095785 | 13067563.210801.002 | Contratos                       |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -16251224,99 |
| 01/12/2021 | '02095793 | 13067563.210801.010 | Subvenções a Realizar           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -2902415,60  | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095793 | 13067563.210801.010 | Subvenções a Realizar           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -2902415,60  |
| 01/12/2021 | '02095986 | 13067563.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª salários |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -167479,12   | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095986 | 13067563.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª salários |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -167479,12   |
| 01/12/2021 | '02095987 | 13067563.210901.002 | Provisões de férias             |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -252555,00   | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095987 | 13067563.210901.002 | Provisões de férias             |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -252555,00   |
| 01/12/2021 | '02095991 | 13067563.210901.011 | Provisões Trabalhista           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -157649,64   | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095991 | 13067563.210901.011 | Provisões Trabalhista           |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -157649,64   |
| 01/12/2021 | '02095992 | 13067563.210901.020 | Provisões PIS                   |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -11765,50    | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095992 | 13067563.210901.020 | Provisões PIS                   |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -11765,50    |
| 01/12/2021 | '02095993 | 13067563.210901.030 | Provisões FGTS                  |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -319277,86   | 0,00      | 0,00         |
| 31/12/2021 | '02095993 | 13067563.210901.030 | Provisões FGTS                  |                   |        |                        |            | SALDOS DE ENCERRAMENTO         |                          | 0,00         | 0,00      | -319277,86   |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               |                   |        |                        |            | SALDOS DE ABERTURA             |                          | -9802,90     | 0,00      | 0,00         |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029703 | 389340 |                        |            | TELEMAR NORTE LESTE SA         | SERV_PUBLICOS            | 0,00         | -98,93    | -9901,83     |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029704 | 389340 |                        |            | TELEMAR NORTE LESTE SA         | SERV_PUBLICOS            | 0,00         | -98,93    | -10000,76    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029714 | 389342 |                        |            | DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA | 0,00         | -10628,70 | -20629,46    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029955 | 389442 |                        |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.01.61              | 0,00         | -25,80    | -20887,46    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029958 | 389442 |                        |            | DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.02.02.11              | 0,00         | -58,00    | -20945,46    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029958 | 389442 |                        |            | DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.17.00.31              | 0,00         | -695,52   | -21640,98    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.01.21              | 0,00         | -4880,40  | -2651,38     |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.10.01.41              | 0,00         | -72,48    | -2693,86     |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.01.00.41              | 0,00         | -281,40   | -26875,26    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.21.00.41              | 0,00         | -560,00   | -27435,26    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.00.51              | 0,00         | -493,00   | -27933,26    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.00.61              | 0,00         | -493,00   | -28431,26    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.09.00.31              | 0,00         | -144,300  | -29874,26    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.04.01.11              | 0,00         | -582,30   | -30455,56    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029961 | 389442 |                        |            | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.21.00.71              | 0,00         | -660,00   | -31116,56    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029964 | 389442 |                        |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 02.13.00.51              | 0,00         | -210,00   | -31326,56    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029964 | 389442 |                        |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 02.15.00.21              | 0,00         | -134,40   | -31460,96    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029964 | 389442 |                        |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 02.04.00.11              | 0,00         | -31,80    | -31492,76    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029964 | 389442 |                        |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 02.04.00.51              | 0,00         | -85,44    | -31578,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21029964 | 389442 |                        |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 02.02.01.81              | 0,00         | -1196,00  | -31774,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034001 | 389442 |                        |            | BD DIST. DE MEDICAMENTOS MAT   | 01.31.00.31              | 0,00         | -375,00   | -32149,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.06.00.31              | 0,00         | -296,00   | -34537,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.37.01.21              | 0,00         | -1,60     | -34553,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.19.00.21              | 0,00         | -2086,00  | -36639,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.07.02.21              | 0,00         | -75,00    | -37395,20    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.13.01.51              | 0,00         | -7,20     | -37402,40    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | OV-10000-21034023 | 389442 |                        |            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 01.10.00.21              | 0,00         | -303,12   | -37705,52    |
| 01/12/2021 | '02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória               | PS-10000-21235432 | 389477 | 10452001               | 11/10/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.01.61              | 258,00       | 0,00      | -37447,52    |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |                     |                   |                   |        |           |            |                                 |                       |           |            |            |
|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21235436 | 389477 | 10956001  | 09/10/2021 | DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO  | 02.02.021.1           | 753.52    | 0.00       | -36694.00  |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21235447 | 389477 | 18811001  | 07/10/2021 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.09.008.1           | 9475.58   | 0.00       | -2721.842  |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21235451 | 389477 | 20915001  | 06/10/2021 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.04.005.1           | 657.64    | 0.00       | -2550.78   |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21235465 | 389477 | 38488001  | 19/11/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.31.003.1           | 375.00    | 0.00       | -2165.76   |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21235779 | 389498 | 9560001   | 12/11/2021 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME    | 01.10.002.1           | 5556.32   | 0.00       | -20629.46  |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21946699 | 389360 | 281240021 | 21/11/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA          | /30000624             | 98.93     | 0.00       | -20530.53  |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21946705 | 389360 | 289348021 | 21/11/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA          | /30000624             | 98.93     | 0.00       | -20431.60  |
| 01/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21946709 | 389360 | 293021    | 01/12/2021 | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | /30007815             | 10628.70  | 0.00       | -9802.90   |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024074 | 389535 |           |            | TOP CLEAN COM SERV.ÁTOS E SERVI | SERV_LAVANDERIA       | 0.00      | -3860.00   | -13162.90  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024079 | 389538 |           |            | LABANCA ADVOCACIA               | SERV_CONSULTORIA      | 0.00      | -2240.47   | -15403.37  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024089 | 389538 |           |            | BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP | SERV_MANUTENÇÃO       | 0.00      | -1200.00   | -16603.37  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024110 | 389633 |           |            | PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  | SERV_ALIMENTAÇÃO      | 0.00      | -26741.88  | -43945.25  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21960390 | 389611 | 1204021   | 01/12/2021 | TOP CLEAN COM SERV.ÁTOS E SERVI | /30001081             | 3960.00   | 0.00       | -39985.25  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21960394 | 389611 | 151021    | 01/12/2021 | LABANCA ADVOCACIA               | /20011391             | 2240.47   | 0.00       | -37744.78  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21960399 | 389611 | 6635021   | 02/12/2021 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP | /20011137             | 1200.00   | 0.00       | -36544.76  |
| 02/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21960378 | 389646 | 445021    | 01/12/2021 | PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  | /20011241             | 26741.88  | 0.00       | -20000.00  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024163 | 389709 |           |            | RADIOLOGIA EM FOCO              | SERV_RAIOX_ULTRASSOM  | 0.00      | -3600.00   | -13302.90  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024195 | 389744 |           |            | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 02.02.007.1           | 0.00      | -2800.00   | -16102.90  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024201 | 389744 |           |            | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.002.1           | 0.00      | -35.80     | -16138.70  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024201 | 389744 |           |            | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.004.1           | 0.00      | -1050.00   | -17188.70  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024259 | 389756 |           |            | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.001.1           | 0.00      | -125.00    | -1731.70   |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024261 | 389756 |           |            | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.02.018.1           | 0.00      | -1196.00   | -17509.70  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024273 | 389750 |           |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.003.1           | 0.00      | -761.04    | -18270.74  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024275 | 389750 |           |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 02.18.008.1           | 0.00      | -32.24     | -18302.98  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024278 | 389750 |           |            | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.02.017.1           | 0.00      | -720.00    | -19022.98  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024279 | 389750 |           |            | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.18.004.1           | 0.00      | -218.28    | -19241.26  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244240 | 389767 | 2039001   | 23/09/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 02.02.007.1           | 2900.00   | 0.00       | -16441.26  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244574 | 389769 | 2192001   | 09/10/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.002.1           | 1085.80   | 0.00       | -15555.46  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244905 | 389781 | 10939001  | 21/09/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 02.18.008.1           | 32.24     | 0.00       | -15323.22  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244912 | 389781 | 15423001  | 21/09/2021 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.18.004.1           | 218.28    | 0.00       | -15104.94  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244918 | 389781 | 166351001 | 21/09/2021 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.02.017.1           | 720.00    | 0.00       | -14384.94  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244921 | 389781 | 21402001  | 29/10/2021 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.02.018.1           | 196.00    | 0.00       | -14188.94  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244931 | 389781 | 22004001  | 21/09/2021 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.003.1           | 761.04    | 0.00       | -13427.90  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21244938 | 389781 | 3521001   | 08/10/2021 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.001.1           | 125.00    | 0.00       | -13302.90  |
| 03/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21972303 | 389732 | 21138021  | 02/12/2021 | RADIOLOGIA EM FOCO              | /20011284             | 3500.00   | 0.00       | -9802.90   |
| 04/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024363 | 389829 |           |            | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.001.1           | 536.00    | 0.00       | -9266.90   |
| 04/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024365 | 389830 |           |            | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.40.001.1           | 1495.00   | 0.00       | -9117.40   |
| 04/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21024345 | 389933 | 387021    | 03/12/2021 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI  | /30001146             | 210142.61 | 0.00       | -201025.21 |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21011256 | 389960 | 380021    | 01/12/2021 | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA  | /20011137             | 3135.40   | 0.00       | -230161.61 |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21011291 | 389960 | 60685021  | 02/12/2021 | HM-1 LOCAÇAO E SERVIÇOS EIRELI  | /20011288             | 8415.00   | 0.00       | -218576.61 |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21012034 | 389969 | 15376021  | 06/12/2021 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA   | /20011292             | 2970.62   | 0.00       | -24847.23  |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21012047 | 389969 | 637021    | 30/11/2021 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L  | /20011381             | 32795.78  | 0.00       | -28114.01  |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21012849 | 389990 | 3811021   | 03/12/2021 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST  | /20011390             | 5000.00   | 0.00       | -28614.01  |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21012855 | 389990 | 456021    | 03/12/2021 | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D  | /20011381             | 473.19    | 0.00       | -28661.62  |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024341 | 389913 |           |            | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI  | SERV_MEDICOS          | 0.00      | -20104.261 | 764735.59  |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024349 | 389957 |           |            | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA  | SERV_MANUTENÇÃO       | 0.00      | -91364.00  | 67337.19   |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024483 | 389957 |           |            | HM-1 LOCAÇAO E SERVIÇOS EIRELI  | SERV_LOC_MULTIFUNC    | 0.00      | -8415.00   | 58922.19   |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024487 | 389964 |           |            | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L  | SERV_CONSULTORIA      | 0.00      | -32795.78  | 26126.41   |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024490 | 389964 |           |            | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA   | SERV_LOC_AMBUL        | 0.00      | -29770.62  | -3644.21   |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024527 | 389976 |           |            | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST  | SERV_FRONT_ELETRONICO | 0.00      | -5000.00   | -6664.21   |
| 06/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024536 | 389985 |           |            | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D  | SERV_CONSULTORIA      | 0.00      | -4731.9    | -9117.40   |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21021492 | 390037 | 50356021  | 06/12/2021 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI  | /20011196             | 40496.69  | 0.00       | 31379.29   |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21023069 | 390084 | 206021    | 02/12/2021 | FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO   | /20011137             | 7687.50   | 0.00       | 89066.79   |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21023056 | 390030 |           |            | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI  | SERV_LIMP_CONSERV     | 0.00      | -40496.69  | -1429.90   |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024603 | 390080 |           |            | FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO   | SERV_MANUTENÇÃO       | 0.00      | -7687.50   | -9117.40   |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024698 | 390137 |           |            | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E  | SERV_MANUTENÇÃO       | 0.00      | -2250.00   | -11367.40  |
| 07/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21025450 | 390165 | 1972021   | 06/12/2021 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E  | /20011137             | 2250.00   | 0.00       | -9117.40   |
| 08/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024676 | 390212 |           |            | CLAROS A                        | SERV_INTERNET         | 0.00      | -2324.00   | -9348.80   |
| 08/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21034084 | 390219 | 275453021 | 27/11/2021 | CLAROS A                        | /30001083             | 2324.00   | 0.00       | -9117.40   |
| 09/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024769 | 390518 |           |            | LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA D  | SERV_CONSULTORIA      | 0.00      | -57236.16  | -6635.556  |
| 09/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024811 | 390551 |           |            | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT  | SERV_GASES_LUPA       | 0.00      | -9000.00   | -7535.556  |
| 09/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21056035 | 390539 | 603021    | 07/12/2021 | LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA D  | /20011391             | 57236.16  | 0.00       | -18117.40  |
| 09/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21056380 | 390554 | 12707021  | 09/12/2021 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT  | /20011391             | 9000.00   | 0.00       | -9117.40   |
| 10/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024844 | 390620 |           |            | AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER  | SERV_LOC_VEICULOS     | 0.00      | -2562.30   | -11679.70  |
| 10/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024845 | 390620 |           |            | RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA   | SERV_COLETA_RES       | 0.00      | -2937.00   | -14616.70  |
| 10/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21060392 | 390622 | 2850021   | 08/12/2021 | AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER  | /20011239             | 2562.30   | 0.00       | -12054.40  |
| 10/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21060835 | 390622 | 4160021   | 08/12/2021 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA   | /20011313             | 2937.00   | 0.00       | -9117.40   |
| 13/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21024924 | 390828 |           |            | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL  | SERV_INTERNET         | 0.00      | -650.00    | -9767.40   |
| 13/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21100043 | 390852 | 10039021  | 06/12/2021 | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL  | /30001083             | 650.00    | 0.00       | -9117.40   |
| 14/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025015 | 390961 |           |            |                                 |                       |           |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |                     |                   |                   |        |          |            |                                 |                  |         |           |           |
|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|------------|---------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 15/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21126271 | 391190 | 2458021  | 09/12/2021 | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M  | /20011399        | 259.30  | 0.00      | -9117.40  |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025288 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.04.01.11      | 0.00    | -861.860  | -12691.00 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025288 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.71      | 0.00    | -576.00   | -13207.00 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025294 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.08.03.71      | 0.00    | -489.00   | -18157.00 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.04.01.11      | 0.00    | -1610.40  | -19767.40 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.61      | 0.00    | -576.00   | -2034.40  |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.71      | 0.00    | -192.00   | -20535.40 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.00.41      | 0.00    | -288.40   | -20773.80 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.00.31      | 0.00    | -604.00   | -21377.80 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.03.01.01      | 0.00    | -97.50    | -21475.30 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.18.04.01      | 0.00    | -159.90   | -21634.30 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025296 | 391394 |          |            | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.81      | 0.00    | -495.00   | -22129.30 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025301 | 391395 |          |            | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.04.00.41      | 0.00    | -42.60    | -22171.30 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025301 | 391395 |          |            | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.04.00.51      | 0.00    | -399.80   | -22565.50 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025301 | 391395 |          |            | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.00.11      | 0.00    | -119.40   | -22684.90 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025427 | 391416 |          |            | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR   | 02.13.00.31      | 0.00    | -78.00    | -22762.90 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025427 | 391416 |          |            | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR   | 02.09.01.11      | 0.00    | -11.00    | -22872.90 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025453 | 391428 |          |            | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE   | SERV_MANTENANÇA  | 0.00    | -4282.28  | -27155.18 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025463 | 391427 |          |            | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  | 11.07.00.32      | 0.00    | -400.00   | -27555.18 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025466 | 391427 |          |            | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  | 11.07.00.32      | 0.00    | -400.00   | -27955.18 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.03.00.71      | 0.00    | -75.00    | -28711.18 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.02.41      | 0.00    | -8.50     | -28719.68 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.06.91      | 0.00    | -9.00     | -28728.68 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.02.71      | 0.00    | -27.00    | -28755.68 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.06.81      | 0.00    | -10.00    | -28765.68 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.03.71      | 0.00    | -21.00    | -28786.68 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.04.21      | 0.00    | -75.20    | -28861.88 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.04.41      | 0.00    | -788.00   | -29649.88 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.05.31      | 0.00    | -11.50    | -29661.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.21      | 0.00    | -70.00    | -29731.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.31      | 0.00    | -28.00    | -29759.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.41      | 0.00    | -14.60    | -29773.98 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025480 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.02.81      | 0.00    | -18.00    | -29791.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025482 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.01.04.41      | 0.00    | -985.00   | -30776.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025482 | 391416 |          |            | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.31      | 0.00    | -84.00    | -30860.38 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21149603 | 391438 | 1169021  | 01/12/2021 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE   | /20011397        | 4282.28 | 0.00      | -2678.70  |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311067 | 391375 | 21829001 | 02/09/2021 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.81      | 3972.30 | 0.00      | -22606.40 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311070 | 391375 | 21955001 | 16/09/2021 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.71      | 4058.60 | 0.00      | -18516.80 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311073 | 391375 | 22023001 | 23/09/2021 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.08.03.71      | 495.00  | 0.00      | -13566.80 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311082 | 391375 | 3491001  | 24/09/2021 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.00.11      | 558.60  | 0.00      | -13011.20 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311105 | 391437 | 10623001 | 28/09/2021 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR   | 02.13.00.31      | 188.00  | 0.00      | -12823.20 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311140 | 391437 | 2650001  | 02/11/2021 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.21      | 1836.00 | 0.00      | -10396.40 |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311143 | 391437 | 2688001  | 06/11/2021 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.00.31      | 1069.00 | 0.00      | -991.740  |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311150 | 391437 | 3232001  | 02/12/2021 | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  | 11.07.00.32      | 400.00  | 0.00      | -951.740  |
| 17/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21311153 | 391437 | 3236001  | 02/12/2021 | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A  | 11.07.00.32      | 400.00  | 0.00      | -911.740  |
| 18/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025506 | 391506 |          |            | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND  | 02.12.00.21      | 0.00    | -350.00   | -9667.40  |
| 18/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025506 | 391506 |          |            | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND  | 02.12.00.31      | 0.00    | -4390.00  | -1461.740 |
| 18/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025527 | 391506 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.13.01.31      | 0.00    | -303.05   | -14920.45 |
| 18/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21318074 | 391509 | 10986001 | 21/09/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.13.01.31      | 303.05  | 0.00      | -1461.740 |
| 18/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21318076 | 391509 | 314001   | 05/10/2021 | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND  | 02.12.00.31      | 5500.00 | 0.00      | -9117.40  |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025628 | 391609 |          |            | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H  | 02.02.00.41      | 0.00    | -360.00   | -9477.40  |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025629 | 391609 |          |            | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  | 02.02.02.01      | 0.00    | -25.00    | -9502.40  |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025629 | 391609 |          |            | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  | 02.02.02.31      | 0.00    | -26.00    | -9528.40  |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025629 | 391609 |          |            | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  | 02.01.00.11      | 0.00    | -320.00   | -984.40   |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025669 | 391623 |          |            | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.17.00.11      | 0.00    | -96.00    | -994.40   |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025669 | 391623 |          |            | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.18.00.11      | 0.00    | -24.00    | -9968.40  |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025669 | 391623 |          |            | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.22.15.01      | 0.00    | -5.20     | -10020.40 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025669 | 391623 |          |            | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP  | 02.13.02.01      | 0.00    | -7.50     | -10027.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025673 | 391623 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.04.00.61      | 0.00    | -55.20    | -10579.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025673 | 391623 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.04.00.71      | 0.00    | -93.00    | -10672.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025673 | 391623 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.13.01.51      | 0.00    | -60.610   | -11279.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025688 | 391629 |          |            | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0.00    | -30073.90 | -41362.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025726 | 391629 |          |            | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND  | 02.12.00.41      | 0.00    | -270.00   | -44102.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025766 | 391679 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.00.61      | 0.00    | -1165.00  | -45268.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025766 | 391679 |          |            | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.22.00.51      | 0.00    | -427.00   | -45695.90 |
| 20/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 |                   |                   |        |          |            |                                 |                  |         |           |           |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |                     |                         |                   |        |  |                          |              |             |              |
|------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------|--|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21025872 | 391830 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD                     | SERV_CONSULTORIA         | 0,00         | -2055,50    | -30460953    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21025887 | 391785 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO                     | 01.01.0271               | 0,00         | -14823,20   | -313943278   |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21025889 | 391785 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO                     | 01.01.0271               | 0,00         | -21,000     | -31394273    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21200307 | 391774 | 6603021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | /20011161                | 3270,00      | 0,00        | -31537273    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21200310 | 391774 | 6603021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | /20011161                | 610,00       | 0,00        | -31576273    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21200312 | 391774 | 6613021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | /20011161                | 700,00       | 0,00        | -31506273    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21201928 | 391863 | 2917021 17/12/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD  | /20011381                | 205,00       | 0,00        | -31485723    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21201931 | 391863 | 399021 20/12/2021 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI   | /30001146                | 287142,59    | 0,00        | -27714,70    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21331279 | 391773 | 15603001 07/12/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.01.8.1             | 884,50       | 0,00        | -26830,20    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21331601 | 391824 | 2543001 01/12/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.35.008.1              | 410,00       | 0,00        | -26420,20    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21331911 | 391859 | 11806001 13/07/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.01.0271               | 210,00       | 0,00        | -26210,20    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21331912 | 391859 | 12539001 25/09/2021 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.01.0271               | 1909,60      | 0,00        | -24300,60    |
| 21/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21331915 | 391859 | 12616001 02/10/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.01.0271               | 14823,20     | 0,00        | -9477,40     |
| 23/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026054 | 392182 | 9418000 06/12/2021 SEVEN LOGISTICS ERELI           | SERV_TRANSPORTES         | 0,00         | -165,00     | -9642,40     |
| 23/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21230006 | 392187 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS                     | /20004181                | 185,00       | 0,00        | -9477,40     |
| 27/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026076 | 392250 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS                     | 01.26.002.1              | 0,00         | -600,00     | -10077,40    |
| 27/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026076 | 392250 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS                     | 01.23.001.1              | 0,00         | -1050,00    | -11127,40    |
| 27/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026076 | 392250 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS                     | 01.23.002.1              | 0,00         | -1320,00    | -12447,40    |
| 27/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026076 | 392250 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS                     | 01.36.002.1              | 0,00         | -1170,00    | -13617,40    |
| 27/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PS-10000-21360461 | 392261 | 25253001 24/11/2021 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 01.26.002.1              | 4140,00      | 0,00        | -9477,40     |
| 28/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026147 | 392487 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | SERV_PUBLICOS            | 0,00         | -115,13     | -9525,53     |
| 28/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026148 | 392487 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | SERV_PUBLICOS            | 0,00         | -1111,17    | -9703,70     |
| 28/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21293490 | 392493 | 660167021 20/12/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA        | /30000624                | 115,13       | 0,00        | -9588,57     |
| 28/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | PV-10000-21293491 | 392493 | 667630021 20/12/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA        | /30000624                | 111,17       | 0,00        | -9477,40     |
| 29/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       | OV-10000-21026226 | 392626 | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H                     | 02.02.004.1              | 360,00       | 0,00        | -9117,40     |
| 31/12/2021 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transitória       |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | -9802,90     | 876523,62   | -875938,12   |
| 01/12/2021 | 02096029 | 13067563.250101.003 | Transações Interfiliais |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096029 | 13067563.250101.003 | Transações Interfiliais |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 01/12/2021 | 02096036 | 13067563.310101.002 | Atividades de Saúde     |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | -16190078,07 | 0,00        | 0,00         |
| 30/12/2021 | 02096036 | 13067563.310101.002 | Atividades de Saúde     | RI-10000-21000241 | 356188 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE                      | REF A DEZEMBRO/21        | 0,00         | -1380384,09 | -17570462,16 |
| 31/12/2021 | 02096036 | 13067563.310101.002 | Atividades de Saúde     |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | -16190078,07 | 0,00        | -1380384,09  |
| 01/12/2021 | 02096089 | 13067563.410102.001 | Salários e Ordenados    |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 223990,36    | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096089 | 13067563.410102.001 | Salários e Ordenados    |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 223990,36    |
| 01/12/2021 | 02096093 | 13067563.410102.003 | Aviso Prévio            |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 35113,01     | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096093 | 13067563.410102.003 | Aviso Prévio            |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 35113,01     |
| 01/12/2021 | 02096095 | 13067563.410102.004 | Adicional Noturno       |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 83498,95     | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096095 | 13067563.410102.004 | Adicional Noturno       |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 83498,95     |
| 01/12/2021 | 02096097 | 13067563.410102.005 | Gratificações           |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 326221,60    | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096097 | 13067563.410102.005 | Gratificações           |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 326221,60    |
| 01/12/2021 | 02096099 | 13067563.410102.006 | Indenizações            |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | -641,51      | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096099 | 13067563.410102.006 | Indenizações            |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | -641,51      |
| 01/12/2021 | 02096101 | 13067563.410102.007 | Ajuda de Custo          |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 6000,00      | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096101 | 13067563.410102.007 | Ajuda de Custo          |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 6000,00      |
| 01/12/2021 | 02096105 | 13067563.410102.009 | 13ª e Salário           |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 185539,90    | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096105 | 13067563.410102.009 | 13ª e Salário           |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 185539,90    |
| 01/12/2021 | 02096107 | 13067563.410102.010 | Férias                  |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 247438,50    | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096107 | 13067563.410102.010 | Férias                  |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 247438,50    |
| 01/12/2021 | 02096109 | 13067563.410102.011 | FGTS                    |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 55166,28     | 0,00        | 0,00         |
| 17/12/2021 | 02096109 | 13067563.410102.011 | FGTS                    | PS-10000-21312085 | 391449 | FGTS.RESC 20.11.21 BOTAF                           | FGTS.RESC 20.11.21 BOTAF | 2102,45      | 0,00        | 57268,73     |
| 22/12/2021 | 02096109 | 13067563.410102.011 | FGTS                    | PS-10000-21394978 | 391934 | FGTS.RESC 22.11.21 BOTAF                           | FGTS.RESC 22.11.21 BOTAF | 295,73       | 0,00        | 60204,46     |
| 31/12/2021 | 02096109 | 13067563.410102.011 | FGTS                    |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 55166,28     | 5038,18     | 60204,46     |
| 01/12/2021 | 02096111 | 13067563.410102.012 | PIS                     |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 9279,95      | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096111 | 13067563.410102.012 | PIS                     |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 9279,95      |
| 01/12/2021 | 02096113 | 13067563.410102.013 | Vale Transporte         |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 4383,10      | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096113 | 13067563.410102.013 | Vale Transporte         |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 4383,10      |
| 01/12/2021 | 02096115 | 13067563.410102.014 | Vale Refeição           |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 2494,68      | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096115 | 13067563.410102.014 | Vale Refeição           |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 2494,68      |
| 01/12/2021 | 02096127 | 13067563.410102.020 | Acordos Judiciais       |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 27372,76     | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096127 | 13067563.410102.020 | Acordos Judiciais       |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 27372,76     |
| 01/12/2021 | 02096131 | 13067563.410102.022 | Hora Extra              |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 84615,24     | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096131 | 13067563.410102.022 | Hora Extra              |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 84615,24     |
| 01/12/2021 | 02096144 | 13067563.410102.024 | Insalubridade           |                   |        | SALDOS DE ABERTURA                                 |                          | 478005,90    | 0,00        | 0,00         |
| 31/12/2021 | 02096144 | 13067563.410102.024 | Insalubridade           |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO                             |                          | 0,00         | 0,00        | 478005,90    |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |   |                    |                              |                    |        |  |                                |             |          |         |             |
|------------|----------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|--|--------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|
| 01/12/2021 | 02096158 | * | 13067563410102.031 | Provisão FGTS                |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 1.264.69,06 | 0,00     | 0,00    | 1.264,69    |
| 31/12/2021 | 02096158 | * | 13067563410102.031 | Provisão FGTS                |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 1.264,69    |
| 01/12/2021 | 02096160 | * | 13067563410102.032 | Provisão PIS                 |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 4.720,39    | 0,00     | 0,00    | 4.720,39    |
| 31/12/2021 | 02096160 | * | 13067563410102.032 | Provisão PIS                 |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 4.720,39    |
| 01/12/2021 | 02096199 | * | 13067563410104.001 | Serviços Prestados - PF      |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 107621,76   | 0,00     | 0,00    | 107621,76   |
| 31/12/2021 | 02096199 | * | 13067563410104.001 | Serviços Prestados - PF      |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 107621,76   |
| 01/12/2021 | 02096201 | * | 13067563410104.002 | Serviços Prestados - PJ      |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 106684,48   | 0,00     | 0,00    | 106684,48   |
| 21/12/2021 | 02096201 | * | 13067563410104.002 | Serviços Prestados - PJ      | OV-10000-21025.872 | 391830 |  | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD |             | 205,50   | 0,00    | 106689,98   |
| 31/12/2021 | 02096201 | * | 13067563410104.002 | Serviços Prestados - PJ      |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 106684,48   | 205,50   | 0,00    | 106689,98   |
| 01/12/2021 | 02096209 | * | 13067563410104.006 | PJ - Advogados               |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 31/12/2021 | 02096209 | * | 13067563410104.006 | PJ - Advogados               |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 01/12/2021 | 02096211 | * | 13067563410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar  |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 5.86914,03  | 0,00     | 0,00    | 5.86914,03  |
| 02/12/2021 | 02096211 | * | 13067563410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar  | OV-10000-21024.110 | 389639 |  | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A |             | 26741,88 | 0,00    | 61.365,91   |
| 20/12/2021 | 02096211 | * | 13067563410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar  | OV-10000-21025.688 | 391639 |  | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A |             | 30073,90 | 0,00    | 64.3729,81  |
| 31/12/2021 | 02096211 | * | 13067563410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar  |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 5.86914,03  | 56815,78 | 0,00    | 64.3729,81  |
| 01/12/2021 | 02096217 | * | 13067563410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais    |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 661332,44   | 0,00     | 0,00    | 661332,44   |
| 09/12/2021 | 02096217 | * | 13067563410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais    | OV-10000-21024.769 | 390518 |  | LABORATORIOS VISUAL GENETICA D |             | 57236,16 | 0,00    | 71.8568,60  |
| 31/12/2021 | 02096217 | * | 13067563410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais    |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 661332,44   | 57236,16 | 0,00    | 71.8568,60  |
| 01/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 9.29550,00  | 0,00     | 0,00    | 9.29550,00  |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.766 | 390463 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 9600,00  | 0,00    | 939150,00   |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.407 | 390551 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 14450,00 | 0,00    | 95.3600,00  |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.808 | 390551 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 466,13   | 0,00    | 95.4066,13  |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.809 | 390551 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 14450,00 | 0,00    | 96.861,13   |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.810 | 390551 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 466,13   | 0,00    | 96.882,26   |
| 09/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.811 | 390551 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 9000,00  | 0,00    | 97.782,26   |
| 10/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.866 | 390635 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 14450,00 | 0,00    | 99.2432,26  |
| 13/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.884 | 390771 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 466,13   | 0,00    | 99.2898,39  |
| 13/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21024.886 | 390775 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 0,00     | -466,13 | 99.2432,26  |
| 15/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21025.225 | 391135 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 466,13   | 0,00    | 99.2898,39  |
| 16/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21025.275 | 391249 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 14450,00 | 0,00    | 100.7348,39 |
| 16/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21025.276 | 391249 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 9000,00  | 0,00    | 101.6348,39 |
| 16/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          | OV-10000-21025.277 | 391249 |  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT |             | 9000,00  | 0,00    | 102.5348,39 |
| 31/12/2021 | 02096219 | * | 13067563410104.011 | PJ - Gases Medicais          |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 9.29550,00  | 96264,52 | -466,13 | 102.5348,39 |
| 01/12/2021 | 02096223 | * | 13067563410104.013 | PJ - Lavanderia              |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 37106,66    | 0,00     | 0,00    | 37106,66    |
| 02/12/2021 | 02096223 | * | 13067563410104.013 | PJ - Lavanderia              | OV-10000-21024.074 | 388595 |  | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI |             | 3960,00  | 0,00    | 40466,66    |
| 31/12/2021 | 02096223 | * | 13067563410104.013 | PJ - Lavanderia              |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 37106,66    | 3960,00  | 0,00    | 40466,66    |
| 01/12/2021 | 02096225 | * | 13067563410104.014 | PJ - Loc. de Computadores    |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 31/12/2021 | 02096225 | * | 13067563410104.014 | PJ - Loc. de Computadores    |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 01/12/2021 | 02096237 | * | 13067563410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora       |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 85005,00    | 0,00     | 0,00    | 85005,00    |
| 06/12/2021 | 02096237 | * | 13067563410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora       | OV-10000-21024.483 | 389957 |  | HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |             | 8415,00  | 0,00    | 93420,00    |
| 31/12/2021 | 02096237 | * | 13067563410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora       |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 85005,00    | 8415,00  | 0,00    | 93420,00    |
| 01/12/2021 | 02096239 | * | 13067563410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia      |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 307831,86   | 0,00     | 0,00    | 307831,86   |
| 06/12/2021 | 02096239 | * | 13067563410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia      | OV-10000-21024.490 | 389964 |  | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  |             | 2970,62  | 0,00    | 337602,48   |
| 31/12/2021 | 02096239 | * | 13067563410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia      |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 307831,86   | 2970,62  | 0,00    | 337602,48   |
| 01/12/2021 | 02096245 | * | 13067563410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 119773,28   | 0,00     | 0,00    | 119773,28   |
| 07/12/2021 | 02096245 | * | 13067563410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21024.638 | 390137 |  | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E |             | 2250,00  | 0,00    | 1.22023,28  |
| 15/12/2021 | 02096245 | * | 13067563410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21025.190 | 391100 |  | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO |             | 3820,00  | 0,00    | 1.25843,28  |
| 17/12/2021 | 02096245 | * | 13067563410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21025.453 | 391428 |  | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE  |             | 4282,28  | 0,00    | 1.29625,56  |
| 31/12/2021 | 02096245 | * | 13067563410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 119773,28   | 9852,28  | 0,00    | 1.29625,56  |
| 01/12/2021 | 02096249 | * | 13067563410104.021 | PJ - Manut. Predial          |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 53120,00    | 0,00     | 0,00    | 53120,00    |
| 31/12/2021 | 02096249 | * | 13067563410104.021 | PJ - Manut. Predial          |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 53120,00    |
| 01/12/2021 | 02096251 | * | 13067563410104.022 | PJ - Motobay                 |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 17810,03    | 0,00     | 0,00    | 1.7810,03   |
| 14/12/2021 | 02096251 | * | 13067563410104.022 | PJ - Motobay                 | OV-10000-21025.015 | 390961 |  | SEVEN LOGISTICS EIRELI         |             | 1596,67  | 0,00    | 1.9406,70   |
| 31/12/2021 | 02096251 | * | 13067563410104.022 | PJ - Motobay                 |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 17810,03    | 1596,67  | 0,00    | 1.9406,70   |
| 01/12/2021 | 02096253 | * | 13067563410104.023 | PJ - Ponta Eletronica        |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 3054,55     | 0,00     | 0,00    | 3054,55     |
| 14/12/2021 | 02096253 | * | 13067563410104.023 | PJ - Ponta Eletronica        | OV-10000-21025.067 | 390989 |  | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E |             | 262,91   | 0,00    | 3317,46     |
| 31/12/2021 | 02096253 | * | 13067563410104.023 | PJ - Ponta Eletronica        |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 3054,55     | 262,91   | 0,00    | 3317,46     |
| 01/12/2021 | 02096255 | * | 13067563410104.024 | PJ - Portaria                |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 345136,58   | 0,00     | 0,00    | 345136,58   |
| 06/12/2021 | 02096255 | * | 13067563410104.024 | PJ - Portaria                | OV-10000-21024.487 | 389964 |  | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L |             | 32795,78 | 0,00    | 377932,36   |
| 31/12/2021 | 02096255 | * | 13067563410104.024 | PJ - Portaria                |                    |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO         | 345136,58   | 32795,78 | 0,00    | 377932,36   |
| 01/12/2021 | 02096257 | * | 13067563410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico   |                    |        |  | SALDOS DE ABERTURA             | 56000,00    | 0,00     | 0,00    | 56000,00    |
| 06/12/2021 | 02096257 | * | 13067563410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico   | OV-10000-21024.527 | 389976 |  | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST |             | 5000,00  | 0,00    | 61000,00    |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

| 31/12/2021 | '02096257 | 13067563410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico     |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 56000.00      | 5000.00   | 0.00    | 61000.00   |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|
| 01/12/2021 | '02096259 | 13067563410104.036 | PJ - Provedor Internet         |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 7150.00       | 0.00      | 0.00    | 7150.00    |
| 13/12/2021 | '02096259 | 13067563410104.036 | PJ - Provedor Internet         | OV-10000-21024924 | 390628 |  | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL  |               | 650.00    | 0.00    | 7800.00    |
| 31/12/2021 | '02096259 | 13067563410104.036 | PJ - Provedor Internet         |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 7150.00       | 650.00    | 0.00    | 7800.00    |
| 01/12/2021 | '02096261 | 13067563410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 355570.27     | 0.00      | 0.00    | 355570.27  |
| 07/12/2021 | '02096261 | 13067563410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     | OV-10000-21024566 | 390030 |  | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI  |               | 40496.69  | 0.00    | 390666.96  |
| 15/12/2021 | '02096261 | 13067563410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     | OV-10000-21025240 | 391169 |  | BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP   |               | 1400.00   | 0.00    | 397466.96  |
| 31/12/2021 | '02096261 | 13067563410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 355570.27     | 41896.69  | 0.00    | 397466.96  |
| 01/12/2021 | '02096269 | 13067563410104.031 | PJ - Serviços de Transporte    |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 2800.00       | 0.00      | 0.00    | 2800.00    |
| 31/12/2021 | '02096269 | 13067563410104.031 | PJ - Serviços de Transporte    |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 0.00          | 0.00      | 0.00    | 2800.00    |
| 01/12/2021 | '02096273 | 13067563410104.039 | PJ - Raio - X                  |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 39460.00      | 0.00      | 0.00    | 39460.00   |
| 09/12/2021 | '02096273 | 13067563410104.039 | PJ - Raio - X                  | OV-10000-21024163 | 389703 |  | RADIOLOGIA EM FOCO              |               | 3500.00   | 0.00    | 42960.00   |
| 31/12/2021 | '02096273 | 13067563410104.039 | PJ - Raio - X                  |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 39460.00      | 3500.00   | 0.00    | 42960.00   |
| 01/12/2021 | '02096287 | 13067563410104.040 | PJ - Locação de Veículos       |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 30794.25      | 0.00      | 0.00    | 30794.25   |
| 10/12/2021 | '02096287 | 13067563410104.040 | PJ - Locação de Veículos       | OV-10000-21024944 | 390620 |  | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER  |               | 2562.30   | 0.00    | 33296.55   |
| 31/12/2021 | '02096287 | 13067563410104.040 | PJ - Locação de Veículos       |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 30794.25      | 2562.30   | 0.00    | 33296.55   |
| 01/12/2021 | '02096291 | 13067563410104.042 | PJ - Serviços Médicos          |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 4316981.86    | 0.00      | 0.00    | 4316981.86 |
| 06/12/2021 | '02096291 | 13067563410104.042 | PJ - Serviços Médicos          | OV-10000-21024431 | 389913 |  | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSI   |               | 210142.61 | 0.00    | 4527124.47 |
| 21/12/2021 | '02096291 | 13067563410104.042 | PJ - Serviços Médicos          | OV-10000-21025865 | 391830 |  | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSI   |               | 287142.53 | 0.00    | 4814267.00 |
| 31/12/2021 | '02096291 | 13067563410104.042 | PJ - Serviços Médicos          |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 4316981.86    | 497285.14 | 0.00    | 4814267.00 |
| 01/12/2021 | '02096300 | 13067563410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 31507.20      | 0.00      | 0.00    | 31507.20   |
| 10/12/2021 | '02096300 | 13067563410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        | OV-10000-21024945 | 390620 |  | RDOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA   |               | 2937.00   | 0.00    | 34444.20   |
| 31/12/2021 | '02096300 | 13067563410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 31507.20      | 2937.00   | 0.00    | 34444.20   |
| 01/12/2021 | '02096301 | 13067563410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 116915.70     | 0.00      | 0.00    | 116915.70  |
| 01/12/2021 | '02096301 | 13067563410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | OV-10000-21023714 | 389344 |  | DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP  |               | 10628.70  | 0.00    | 127544.40  |
| 31/12/2021 | '02096301 | 13067563410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 116915.70     | 10628.70  | 0.00    | 127544.40  |
| 01/12/2021 | '02096304 | 13067563410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio    |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 8909.71       | 0.00      | 0.00    | 8909.71    |
| 31/12/2021 | '02096304 | 13067563410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio    |                   |        |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO          | 0.00          | 0.00      | 0.00    | 8909.71    |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     |                   |        |  | SALDOS DE ABERTURA              | 662555.96     | 0.00      | 0.00    | 662555.96  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023955 | 389442 |  | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 02.02.01.6.1  | 258.00    | 0.00    | 662613.96  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023958 | 389442 |  | DGC FARMIA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.02.02.01.1 | 58.00     | 0.00    | 662671.96  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023958 | 389442 |  | DGC FARMIA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.17.003.1   | 635.52    | 0.00    | 663667.48  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.02.01.2.1  | 4880.40   | 0.00    | 668447.88  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.10.014.1   | 72.48     | 0.00    | 668520.36  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.01.004.1   | 281.40    | 0.00    | 668801.76  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.21.004.1   | 560.00    | 0.00    | 669361.76  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.02.005.1   | 498.00    | 0.00    | 669859.76  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.02.006.1   | 498.00    | 0.00    | 670357.76  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.09.003.1   | 1443.00   | 0.00    | 671800.76  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.04.001.1   | 582.30    | 0.00    | 672383.06  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023961 | 389442 |  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 02.21.007.1   | 660.00    | 0.00    | 673043.06  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023964 | 389442 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.13.005.1   | 210.00    | 0.00    | 673253.06  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023964 | 389442 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.15.002.1   | 134.40    | 0.00    | 673387.46  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023964 | 389442 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.04.004.1   | 31.80     | 0.00    | 673419.26  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023964 | 389442 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.04.005.1   | 85.44     | 0.00    | 673504.70  |
| 01/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21023964 | 389442 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.02.01.8.1  | 136.00    | 0.00    | 673700.70  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024135 | 389744 |  | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 02.02.007.1   | 2800.00   | 0.00    | 676500.70  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024201 | 389744 |  | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.43.004.1   | 1050.00   | 0.00    | 677550.70  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024259 | 389756 |  | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.001.1   | 125.00    | 0.00    | 677675.70  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024261 | 389756 |  | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 02.02.01.8.1  | 136.00    | 0.00    | 677811.70  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024273 | 389750 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.003.1   | 761.04    | 0.00    | 678632.74  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024275 | 389750 |  | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 02.18.008.1   | 32.24     | 0.00    | 678664.98  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024278 | 389750 |  | HERLUA ATACADISTA DE PROD HOSPI | 02.02.017.1   | 720.00    | 0.00    | 679384.98  |
| 03/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024279 | 389750 |  | FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.18.004.1   | 218.28    | 0.00    | 679603.26  |
| 04/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21024363 | 389829 |  | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.001.1   | 0.00      | -536.00 | 679367.26  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025288 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.04.011.1   | 3613.60   | 0.00    | 682580.86  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025288 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.017.1   | 576.00    | 0.00    | 683156.86  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025294 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.08.037.1   | 4950.00   | 0.00    | 688106.86  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.04.011.1   | 1610.40   | 0.00    | 689717.26  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.6.1  | 576.00    | 0.00    | 690293.26  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.017.1   | 132.00    | 0.00    | 690485.26  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.004.1   | 238.40    | 0.00    | 690723.66  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.17.003.1   | 604.00    | 0.00    | 691327.66  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.09.010.1   | 97.50     | 0.00    | 691425.16  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.040.1   | 153.00    | 0.00    | 691584.16  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025296 | 391334 |  | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.01.8.1  | 495.00    | 0.00    | 692379.16  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025301 | 391335 |  | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.04.004.1   | 42.60     | 0.00    | 692121.76  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025301 | 391335 |  | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.04.005.1   | 393.60    | 0.00    | 692515.36  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025301 | 391335 |  | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.06.001.1   | 119.40    | 0.00    | 692634.76  |
| 17/12/2021 | '02096306 | 13067563410105.001 | Material Médico Hospitalar     | OV-10000-21025427 | 391416 |  | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR   | 02.13.003.1   | 78.00     | 0.00    | 692712.76  |







# 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

## RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

| DATA CONTABIL | FILIAL   | UNIDADE/PROJETO       | DESCR_CONTA                   | FATURA    | HISTORICO 1                   | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM  |
|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | SALDOS DE ABERTURA            | 32.151,11     | 0,00       | 0,00        | 32.151,11   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181151   |               | 1.303,50   | 0,00        | 33.454,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181152   |               | 1.110,00   | 0,00        | 34.564,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181153   |               | 2.220,00   | 0,00        | 36.784,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181154   |               | 555,00     | 0,00        | 37.339,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181159   |               | 23,00      | 0,00        | 37.372,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181305   |               | 800,00     | 0,00        | 38.172,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10452001  | Contrap, por Doc. PS 21235432 |               | 0,00       | -258,00     | 37.914,61   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10956001  | Contrap, por Doc. PS 21235436 |               | 0,00       | -753,52     | 37.161,09   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18811001  | Contrap, por Doc. PS 21235447 |               | 0,00       | -9.475,58   | 27.685,51   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 20915001  | Contrap, por Doc. PS 21235451 |               | 0,00       | -657,64     | 27.027,87   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38488001  | Contrap, por Doc. PS 21235465 |               | 0,00       | -375,00     | 26.652,87   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9560001   | Contrap, por Doc. PS 21235779 |               | 0,00       | -5.556,32   | 21.096,55   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28124001  | Contrap, por Doc. PV 21946699 |               | 0,00       | -98,93      | 20.997,62   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 289948021 | Contrap, por Doc. PV 21946705 |               | 0,00       | -98,93      | 20.898,69   |
| 01/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 293021    | Contrap, por Doc. PV 21946709 |               | 0,00       | -10.628,70  | 10.269,99   |
| 02/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1204021   | Contrap, por Doc. PV 21960990 |               | 0,00       | -3.360,00   | 6.909,99    |
| 02/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 151021    | Contrap, por Doc. PV 21960994 |               | 0,00       | -2.240,47   | 4.669,52    |
| 02/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8635021   | Contrap, por Doc. PV 21961008 |               | 0,00       | -1.200,00   | 3.469,52    |
| 02/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 445021    | Contrap, por Doc. PV 21963378 |               | 0,00       | -26.741,88  | -23.272,36  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181419   |               | 36,00      | 0,00        | -23.236,36  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181437   |               | 10.628,70  | 0,00        | -12.607,66  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181478   |               | 1.200,00   | 0,00        | -11.407,66  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181479   |               | 3.360,00   | 0,00        | -8.047,66   |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2033001   | Contrap, por Doc. PS 21244240 |               | 0,00       | -2.800,00   | -10.847,66  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2192001   | Contrap, por Doc. PS 21244574 |               | 0,00       | -1.085,80   | -11.933,46  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10393001  | Contrap, por Doc. PS 21244905 |               | 0,00       | -32,24      | -11.965,70  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15423001  | Contrap, por Doc. PS 21244912 |               | 0,00       | -218,28     | -12.183,98  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 166351001 | Contrap, por Doc. PS 21244918 |               | 0,00       | -720,00     | -12.903,98  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21402001  | Contrap, por Doc. PS 21244921 |               | 0,00       | -196,00     | -13.099,98  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22004001  | Contrap, por Doc. PS 21244931 |               | 0,00       | -761,04     | -13.861,02  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3521001   | Contrap, por Doc. PS 21244938 |               | 0,00       | -125,00     | -13.986,02  |
| 03/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21138021  | Contrap, por Doc. PV 21972803 |               | 0,00       | -3.500,00   | -17.486,02  |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181651   |               | 2.240,47   | 0,00        | -15.245,55  |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 387021    | Contrap, por Doc. PV 21009645 |               | 0,00       | -206.990,47 | -222.236,02 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 360021    | Contrap, por Doc. PV 21011236 |               | 0,00       | -9.136,40   | -231.372,42 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605895021 | Contrap, por Doc. PV 21011241 |               | 0,00       | -8.415,00   | -239.787,42 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15376021  | Contrap, por Doc. PV 21012034 |               | 0,00       | -29.770,62  | -269.558,04 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15376021  | Contrap, por Doc. PV 21012034 |               | 1.428,99   | 0,00        | -268.129,05 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 637021    | Contrap, por Doc. PV 21012047 |               | 0,00       | -32.795,78  | -300.924,83 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3811021   | Contrap, por Doc. PV 21012849 |               | 0,00       | -5.000,00   | -305.924,83 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3811021   | Contrap, por Doc. PV 21012849 |               | 75,00      | 0,00        | -305.849,83 |
| 06/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 456021    | Contrap, por Doc. PV 21012855 |               | 0,00       | -473,19     | -306.323,02 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PN 1772     |               | 1.821,60   | 0,00        | -304.501,42 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PN 1773     |               | 910,80     | 0,00        | -303.590,62 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181699   |               | 657,64     | 0,00        | -302.932,98 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181700   |               | 753,52     | 0,00        | -302.179,46 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181701   |               | 23,60      | 0,00        | -302.155,86 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181702   |               | 6.722,20   | 0,00        | -295.433,66 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181703   |               | 26.741,88  | 0,00        | -268.691,78 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181704   |               | 253,00     | 0,00        | -268.438,78 |
| 07/12/2021    | 13067563 | UPA BOTAFOGO 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap, por Doc. PT 181705   |               | 1.197,30   | 0,00        | -267.236,48 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |              |          |                               |  |            |            |             |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181706            | 430,00     | 0,00       | -266.806,48 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181707            | 190,00     | 0,00       | -266.616,48 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181708            | 11.464,32  | 0,00       | -255.152,16 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181709            | 29.119,76  | 0,00       | -226.032,40 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181710            | 9.475,58   | 0,00       | -216.556,82 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181711            | 3.500,00   | 0,00       | -213.056,82 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181790            | 9.136,40   | 0,00       | -203.920,42 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181795            | 0,00       | -12.923,78 | -216.844,20 |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181795            | 210.142,61 | 0,00       | -6.701,59   |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 387021 Contrap. por Doc. PV 21009645   | 9.771,64   | 0,00       | 3.070,05    |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50356021 Contrap. por Doc. PV 21021492 | 0,00       | -40.496,69 | -37.426,64  |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 206021 Contrap. por Doc. PV 21023069   | 0,00       | -7.687,50  | -45.114,14  |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1972021 Contrap. por Doc. PV 21025450  | 0,00       | -2.250,00  | -47.364,14  |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1124461 Contrap. por Doc. PS 21262830  | 0,00       | -910,80    | -48.274,94  |
| 07/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1123841 Contrap. por Doc. PS 21262831  | 0,00       | -1.821,60  | -50.096,54  |
| 08/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1774              | 98,93      | 0,00       | -49.997,61  |
| 08/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1775              | 98,93      | 0,00       | -49.898,68  |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182029            | 0,00       | -307,50    | -50.206,18  |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182029            | 5.000,00   | 0,00       | -45.206,18  |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182030            | 7.687,50   | 0,00       | -37.518,68  |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182031            | 40.496,69  | 0,00       | 2.978,01    |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182032            | 2.250,00   | 0,00       | 5.228,01    |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182033            | 0,00       | -2.813,33  | 2.414,68    |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182033            | 29.770,62  | 0,00       | 32.185,30   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182078            | 32.795,78  | 0,00       | 64.981,08   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182079            | 8.415,00   | 0,00       | 73.396,08   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15376021 Contrap. por Doc. PV 21012034 | 1.384,34   | 0,00       | 74.780,42   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3811021 Contrap. por Doc. PV 21012849  | 232,50     | 0,00       | 75.012,92   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 603021 Contrap. por Doc. PV 21050605   | 0,00       | -57.236,16 | 17.776,76   |
| 09/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12707021 Contrap. por Doc. PV 21052980 | 0,00       | -9.000,00  | 8.776,76    |
| 10/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182186            | 473,19     | 0,00       | 9.249,95    |
| 10/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2850021 Contrap. por Doc. PV 21060832  | 0,00       | -2.562,30  | 6.687,65    |
| 10/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4160021 Contrap. por Doc. PV 21060835  | 0,00       | -2.937,00  | 3.750,65    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1784              | 28,35      | 0,00       | 3.779,00    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1785              | 18,31      | 0,00       | 3.797,31    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182398            | 761,04     | 0,00       | 4.558,35    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182399            | 196,00     | 0,00       | 4.754,35    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182400            | 218,28     | 0,00       | 4.972,63    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182401            | 32,24      | 0,00       | 5.004,87    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182402            | 720,00     | 0,00       | 5.724,87    |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182403            | 57.236,16  | 0,00       | 62.961,03   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182404            | 9.000,00   | 0,00       | 71.961,03   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182405            | 1.085,80   | 0,00       | 73.046,83   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182406            | 2.800,00   | 0,00       | 75.846,83   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182407            | 13.133,80  | 0,00       | 88.980,63   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182408            | 125,00     | 0,00       | 89.105,63   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182430            | 2.562,30   | 0,00       | 91.667,93   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10039021 Contrap. por Doc. PV 21100043 | 0,00       | -650,00    | 91.017,93   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70051141 Contrap. por Doc. PS 21273800 | 0,00       | -18,31     | 90.999,62   |
| 13/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6318777 Contrap. por Doc. PS 21273801  | 0,00       | -28,35     | 90.971,27   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1786              | 28,35      | 0,00       | 90.999,62   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1787              | 18,31      | 0,00       | 91.017,93   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3406021 Contrap. por Doc. PV 21110322  | 0,00       | -1.596,67  | 89.421,26   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15172021 Contrap. por Doc. PV 21111127 | 0,00       | -148,50    | 89.272,76   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1155021 Contrap. por Doc. PV 21111937  | 0,00       | -262,91    | 89.009,85   |
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70059550 Contrap. por Doc. PS 21277089 | 0,00       | -18,31     | 88.991,54   |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |              |          |                               |           |                               |           |             |             |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 14/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6320139   | Contrap. por Doc. PS 21277090 | 0,00      | -28,35      | 88.963,19   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182515   | 0,00      | -327,48     | 88.635,71   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182515   | 2.937,00  | 0,00        | 91.572,71   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182537   | 1.596,67  | 0,00        | 93.169,38   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182540   | 650,00    | 0,00        | 93.819,38   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182554   | 148,50    | 0,00        | 93.967,88   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182586   | 262,91    | 0,00        | 94.230,79   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4160021   | Contrap. por Doc. PV 21060835 | 136,57    | 0,00        | 94.367,36   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3457021   | Contrap. por Doc. PV 21123880 | 0,00      | -3.320,00   | 91.047,36   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3457021   | Contrap. por Doc. PV 21123880 | 33,20     | 0,00        | 91.080,56   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11611000  | Contrap. por Doc. PV 21126265 | 0,00      | -1.400,00   | 89.680,56   |
| 15/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2453021   | Contrap. por Doc. PV 21126271 | 0,00      | -259,30     | 89.421,26   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182651   | 0,00      | -187,58     | 89.233,68   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182651   | 3.320,00  | 0,00        | 92.553,68   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3457021   | Contrap. por Doc. PV 21123880 | 154,38    | 0,00        | 92.708,06   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1169021   | Contrap. por Doc. PV 21149603 | 0,00      | -4.282,28   | 88.425,78   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21825001  | Contrap. por Doc. PS 21311067 | 0,00      | -3.972,30   | 84.453,48   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21955001  | Contrap. por Doc. PS 21311070 | 0,00      | -4.089,60   | 80.363,88   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22023001  | Contrap. por Doc. PS 21311073 | 0,00      | -4.950,00   | 75.413,88   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3491001   | Contrap. por Doc. PS 21311082 | 0,00      | -555,60     | 74.858,28   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10623001  | Contrap. por Doc. PS 21311705 | 0,00      | -188,00     | 74.670,28   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2650001   | Contrap. por Doc. PS 21311740 | 0,00      | -1.836,80   | 72.833,48   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2688001   | Contrap. por Doc. PS 21311743 | 0,00      | -1.069,00   | 71.764,48   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3232001   | Contrap. por Doc. PS 21311750 | 0,00      | -400,00     | 71.364,48   |
| 17/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3236001   | Contrap. por Doc. PS 21311753 | 0,00      | -400,00     | 70.964,48   |
| 18/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10396001  | Contrap. por Doc. PS 21318074 | 0,00      | -303,05     | 70.661,43   |
| 18/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 314001    | Contrap. por Doc. PS 21318095 | 0,00      | -5.500,00   | 65.161,43   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 1812     | 299,21    | 0,00        | 65.460,64   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 1813     | 9.193,40  | 0,00        | 74.654,04   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 456001    | Contrap. por Doc. PV 21189128 | 0,00      | -30.073,90  | 44.580,14   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70067675  | Contrap. por Doc. PS 21306551 | 0,00      | -9.193,40   | 35.386,74   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70067649  | Contrap. por Doc. PS 21306552 | 0,00      | -299,21     | 35.087,53   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1961001   | Contrap. por Doc. PS 21326329 | 0,00      | -371,00     | 34.716,53   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36856001  | Contrap. por Doc. PS 21326340 | 0,00      | -360,00     | 34.356,53   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36856001  | Contrap. por Doc. PS 21326340 | 360,00    | 0,00        | 34.716,53   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10379001  | Contrap. por Doc. PS 21326646 | 0,00      | -1.251,10   | 33.465,43   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 166300001 | Contrap. por Doc. PS 21326651 | 0,00      | -179,50     | 33.285,93   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 283001    | Contrap. por Doc. PS 21327008 | 0,00      | -2.750,00   | 30.535,93   |
| 20/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10333001  | Contrap. por Doc. PS 21327641 | 0,00      | -1.593,00   | 28.942,93   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182802   | 400,00    | 0,00        | 29.342,93   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182803   | 400,00    | 0,00        | 29.742,93   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182804   | 1.400,00  | 0,00        | 31.142,93   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182805   | 259,30    | 0,00        | 31.402,23   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182806   | 4.282,28  | 0,00        | 35.684,51   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6603021   | Contrap. por Doc. PV 21200307 | 0,00      | -3.270,00   | 32.414,51   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6608021   | Contrap. por Doc. PV 21200310 | 0,00      | -610,00     | 31.804,51   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6613021   | Contrap. por Doc. PV 21200312 | 0,00      | -700,00     | 31.104,51   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2917021   | Contrap. por Doc. PV 21201928 | 0,00      | -205,50     | 30.899,01   |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 393021    | Contrap. por Doc. PV 21201931 | 0,00      | -282.835,39 | -251.936,38 |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15603001  | Contrap. por Doc. PS 21331279 | 0,00      | -884,50     | -252.820,88 |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2543001   | Contrap. por Doc. PS 21331601 | 0,00      | -410,00     | -253.230,88 |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11806001  | Contrap. por Doc. PS 21331911 | 0,00      | -210,00     | -253.440,88 |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12539001  | Contrap. por Doc. PS 21331912 | 0,00      | -1.909,60   | -255.350,48 |
| 21/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12616001  | Contrap. por Doc. PS 21331915 | 0,00      | -14.823,20  | -270.173,68 |
| 22/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183059   | 30.073,90 | 0,00        | -240.099,78 |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183067   | 3.270,00  | 0,00        | -236.829,78 |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de dezembro/2021

|            |          |              |          |                               |   |            |            |             |           |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183068             | 205,50     | 0,00       | -236.624,28 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183069             | 700,00     | 0,00       | -235.924,28 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183070             | 610,00     | 0,00       | -235.314,28 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183101             | 4.950,00   | 0,00       | -230.364,28 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183102             | 4.089,60   | 0,00       | -226.274,68 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183103             | 3.972,30   | 0,00       | -222.302,38 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183104             | 303,05     | 0,00       | -221.999,33 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183105             | 188,00     | 0,00       | -221.811,33 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183106             | 1.069,00   | 0,00       | -220.742,33 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183107             | 1.836,80   | 0,00       | -218.905,53 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183108             | 555,60     | 0,00       | -218.349,93 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183109             | 5.500,00   | 0,00       | -212.849,93 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183166             | 0,00       | -17.659,28 | -230.509,21 |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 183166             | 287.142,53 | 0,00       | 56.633,32   |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 393021 Contrap. por Doc. PV 21201931    | 13.352,14  | 0,00       | 69.985,46   |           |
| 23/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3418000 Contrap. por Doc. PV 21230006   | 0,00       | -165,00    | 69.820,46   |           |
| 27/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25253001 Contrap. por Doc. PS 21360461  | 0,00       | -4.140,00  | 65.680,46   |           |
| 28/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 660167021 Contrap. por Doc. PV 21293490 | 0,00       | -115,13    | 65.565,33   |           |
| 28/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 667690021 Contrap. por Doc. PV 21293491 | 0,00       | -111,17    | 65.454,16   |           |
| 31/12/2021 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ENCERRAMENTO                  | 32.151,11  | 947.626,77 | -914.323,72 | 65.454,16 |
| 01/12/2021 | 13067995 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ABERTURA                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 31/12/2021 | 13067995 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ENCERRAMENTO                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |