

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Janeiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 4 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 4 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos | 6 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos | 7 |
| 3 | Anexo | 11 |
| 3.1 | Relatório Sistêmico de Indicadores | 11 |
| 3.2 | Plano de Educação Permanente | 12 |
| 3.3 | Absenteísmo Médico | 13 |
| 3.4 | Ata de Comissão de Ética Médica | 13 |
| 3.5 | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem | 14 |
| 3.6 | Notificação de violência | 15 |
| 4 | Assinatura | 18 |
| 5 | Recursos Financeiros | 19 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 19 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 20 |
| 5.3 | Conciliação Bancária | 25 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 26 |
| 6 | Relatório Administrativo | 27 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis | 27 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos | 27 |
| 6.1 | Recursos Humanos | 28 |
| 6.2 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 29 |
| 6.2.1 | GT/Unidade | 29 |
| 6.1 | Serviços de Terceiros contratados | 31 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 38 |
| 8 | Extratos Bancários | 40 |
| 9 | Certidões | 45 |
| 10 | Balancete | 52 |
| 11 | Razão | 56 |
| 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 **JANEIRO/2022** 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, JANEIRO/2022

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | jan/22 | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|--------|----------|----|
| | | Resultado Alcançado | Meta Mínima | Pontos | | |
| 0 | Atendimento médico | 7.392 | 87% | 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 | 12.338 | 14 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo | 869 | | | |
| 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 | 72.792 | 22 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde | 3.280 | | | |
| 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 | 1.869 | 12 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 159 | | | |
| 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 | 11.277 | 14 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 802 | | | |
| 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 | 111.718 | 15 | ≤15 min | 4 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 7.520 | | | |
| 6 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 231 | 3% | ≤5% | 5 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 7.755 | | | |
| 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 | 73 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 73 | | | |
| 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 | 9 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 9 | | | |
| 9 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 | 3 | 2% | ≤3% | 4 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 129 | | | |
| 10 | Taxa de mortalidade institucional <24h | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 | 3 | 2% | ≤8% | 8 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 129 | | | |
| 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 | 38 | 0 | ≤60 min | 6 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 2 | | | |
| 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 | 108 | 22 | ≤30 min | 4 |
| | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | 5 | | | |
| 14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 | 30 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto | 30 | | | |
| 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 | 123 | 99% | 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 | 7.325 | 99% | 95% | 4 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 7.392 | | | |
| 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 | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 0 | | | |
| | | Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos | | 96 | | |
| | | Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período | | 96 | | |
| | | Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100 | | 100 | | |
| | | Conceito | | A | | |

2.1 Indicadores quantitativos

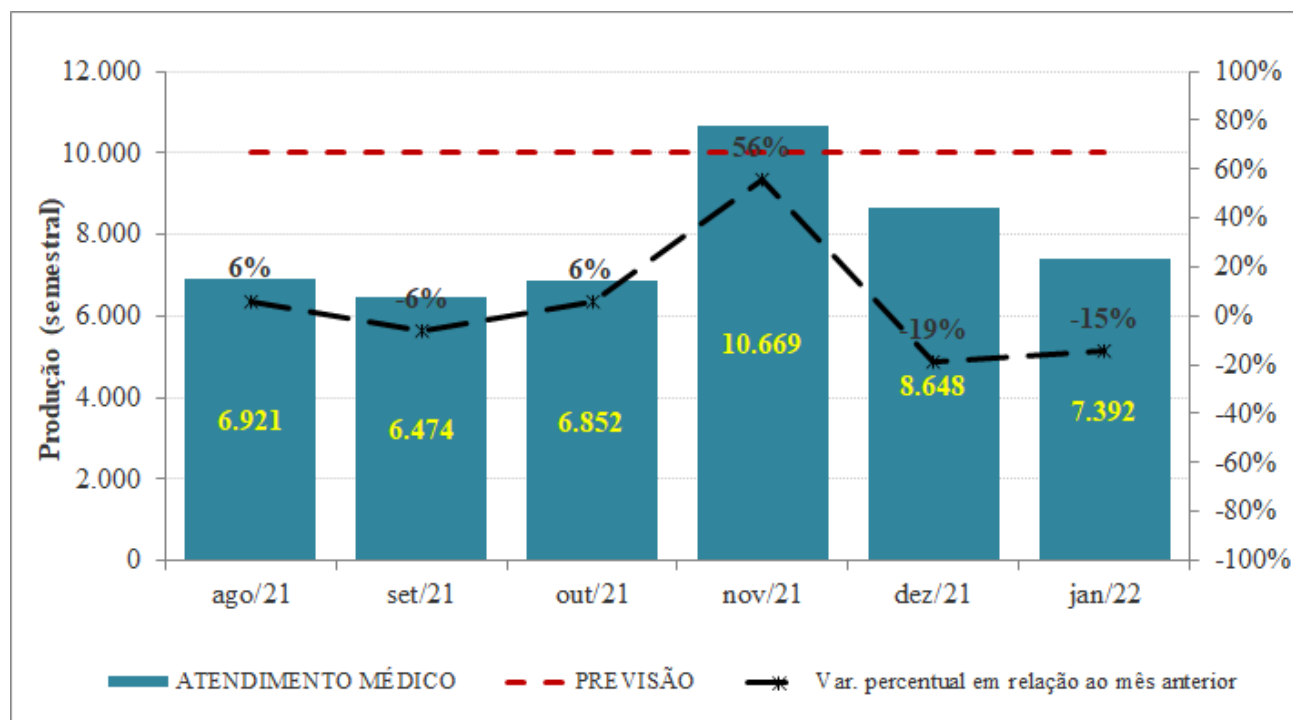
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 01/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.913 pacientes, dentre eles 7.886 tiveram seus registros realizados e 7.518 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.540 atendimentos gerais, dos quais 6.028 foram absorvidos pela Clínica Médica e 1.361 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 151 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 87% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda 15% quando comparada a dezembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades básicas de saúde em algumas áreas devido aos quadros brandos e provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, janeiro é considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos, o que também muitas vezes afeta a demanda nas unidades de urgência.

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 – AGOSTO/2021 A JANEIRO/2022 - 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, 11 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não obteve registro, 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 **JANEIRO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 3%, 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 **JANEIRO/2022**, um total de 90 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 27 na sala amarela pediátrica, totalizando 117 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 74 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 18 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 43 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 16 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 09 estiveram por um tempo ≤ 06 horas e dentre eles 02 foram transferidos oportunamente e por isso considerados no cálculo do indicador. Ainda, outros 07 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado (≤ 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 ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24 h

No mês de **JANEIRO/2022** ocorreram 08 óbitos na unidade, 02 deles receberam a constatação do óbito já ao chegar à UPA (já cadáver), 03 ocorreram após 24h de permanência e outros 03 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 indicadores 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 (**JANEIRO/2022**), 01 paciente teve o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número do BAM 102201060052) 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 **JANEIRO/2022**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 102201010054; 102201300119) e tiveram 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 38 minutos, atingindo um tempo médio de 19 minutos, 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 05 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo na unidade (BAM 102201010155; 102201120117; 102201190047; 102201240109; 102201310171) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 108 min, alcançando uma média de 22 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 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta | Notas VIVARIO - Relatório de Execução |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|-------------|--|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B | | | 7391 atendimentos | 8500 a 100 | Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 12338 | 869 | 14 minutos | 30 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 72792 | 3280 | 22 minutos | 120 minutos | |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1869 | 159 | 11 minutos | 30 minutos | |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 11277 | 802 | 14 minutos | 120 minutos | |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | 111718 | 7520 | 14 minutos | 15 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal. |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes - VZ. | 231 | 7755 | 2.98% | <= 5% | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h | 53 | 76 | 69.74% | >= 90% | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. |
| D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h | 3 | 5 | 60.00% | >= 90% | SALA AMARELA: 04 BAM DE 2020 ESTÃO COMO PENDENTES DE REGULAÇÃO (DESCONSIDERAR)/ REGULADOS EM MENOS DE 24H: BAM 102201180058; 102201200153; 102201220034; 102201290084; 102112080120; 102201010155; 102201150093; 102112280224/BAM 102201220090; 102201040385 - PERMANECU MENOS DE 24H (DESCONSIDERAR)/ SALA VERMELHA: BAM 102201230108 - REGULADO EM MENOS DE 6H. BAM 102201310197; 102201060250; 102201170191 - NÃO INTERNARAM (DESCONSIDERAR). BAM 102201220079 - REGULADA 14H APÓS A ENTRADA/ BAM 102112300175 - REGULADA EM 2:39H/ BAM 102201050120 REGULADA EM 1:57H/ 102201270026 - NÃO INTERNOU. |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 3 | 124 | 2.42% | 3% | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102201020263 E 102201110243 - JÁ CADÁVER. TOTAL DE ÓBITOS MENORES DE 24H = 03/ TOTAL DE ÓBITOS MAIORES DE 24H = 03 |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | 5 | 124 | 4.03% | 8% | |
| D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | 0 | 0 | 0 | 1 | Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR - 102201060052 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TIVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK). |
| D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | 615 | 1 | 615 minutos | <= 60 minu | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102201210092 - DESCARTADA SEPSE/ INCLUIR BAM 102201010054 - 25 MIN PARA ADM DO ATB/ INCLUIR BAM 1022011300119 13 MIN PARA ADM DO ATB / TOTAL TEMPO = 38 MIN. |
| D13 | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE | 0 | 1 | | <= 30 minu | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102201010155; 102201120117; 102201190047; 102201240109; 102201310171 - CASOS DE AVE HIPERAGUDO QUE NÃO TIVERAM PROTOCOLO ABERTO NO PRONTUÁRIO - SOMA DO TEMPO PARA TC - 108 MIN/ TEMPO MÉDIO - 22 MIN. |
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 28 | 30 | 93.33% | >= 90% | Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102201120218 E 102208240041 - INDICADOR NÃO CONTABILIZOU PORÉM FORAM DIGITADAS NO SISTEMA. |
| G1 | Registro de profissional médico | 123 | 124 | 99.2% | >= 90% | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| G2 | Índice de encerramento de BAM | 7325 | 7391 | 99.1% | 95% | Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| | Plano de Educação Permanente | | | | >= 80% | Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| | Resolutividade da ouvidoria. | | | | 1 | Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |

Nota Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja VIVARIO através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO

| | |
|--------------------------------------|---|
| Período de referência: | Janeiro/2022 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 10 profissionais |
| Assunto/tema: | Caracterização e desarmamentação dos EPIS. |
| Datas dos treinamentos: | 26 de janeiro de 2022 |
| Carga horária/turma: | 01:00 h |
| Responsável pelo treinamento: | Enfermeiro Miro QUEIROGA |
| Anexos Inclusos no texto | Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico |

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância do uso correto dos EPIS. A palestra visa esclarecer a forma correta de realizar a **caracterização** e a **desarmamentação**, o que pode contribuir para prevenir a contaminação seguindo os protocolos institucionais elaborados pela CCIH.

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 uso correto dos EPIS.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **PCR**.

Lista de presença digitalizada

UBO 24h

LISTA DE PRESENÇA CURSOS/CAPACITAÇÃO

TEMA: Atualização teórica de EPIs em contato à contaminação pelo COVID-19.

DATA: 26/01/2022 HORARIO: 13h TURMA:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Valdemir Queiroga

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

| Nº | COLABORADOR | MATRICULA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|----|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Alvaro Henrique de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 2 | Marcos Vinícius de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 3 | Vagner dos Santos | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 4 | Luiz Carlos de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 5 | Francisco de Assis | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 6 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 7 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 8 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 9 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 10 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 11 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 12 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 13 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 14 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |
| 15 | Renato de Jesus | 726.000 | Téc. em Enf. | [Assinatura] |

Validado: _____
Enfermeiro Miro Queiroga
Coordenador de EPIs

2022-01-26 13:00
Atividade realizada
com sucesso

Registro fotográfico

Certificado oferecido

**CERTIFICADO**

Certificamos que profissional _____, Matrícula _____ participou da capacitação ~~Paramontação e desparamentação~~ dos EPis, realizada no dia 26 de janeiro de 2022. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022

Valdomiro ~~Quirques~~
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|----------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B | | | 7391 atendimentos | 8500 a 100 |
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 28 | 30 | 93.33% | >= 90% |
| G1 | Registro de profissional médico | 123 | 124 | 99.2% | >= 90% |
| G2 | Índice de encerramento de BAM | 7325 | 7391 | 99.1% | 0,95 |



3.5 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: 01 de Fevereiro de 2022

Local: UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Fevereiro 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 virtual, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: EnF Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, EnF Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

No mês de **janeiro de 2022**, 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.

Wanda Nogueira
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 207.624-1/12

EnF Wanda de Albuquerque Nogueira
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo

3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade




Unidade: UPA BOTAFOGO
Competência: 01/2022
Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
Data de emissão: 03/02/2022

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

| Competência | Boletim | Código do Paciente | Paciente | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação | Data Início do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202201 | 102201030009 | 102201030004 | ROBERTA CAMARGOS | F | 6220584 | 01/02/2022 09:16:00 | 03/01/2022 02:18:00 | SIM |
| 202201 | 102201030039 | 102201030015 | LUIZA BARBOSA MARCULINO DA CRUZ | F | 6220584 | 03/01/2022 08:40:00 | 03/01/2022 07:40:00 | SIM |
| 202201 | 102201040257 | 102201040118 | JEFFERSON DE SOUZA | M | 6220584 | 04/01/2002 18:00:00 | 04/01/2022 17:12:00 | SIM |
| 202201 | 102201040355 | 102201040156 | MARIA LUIZA BARRETO DELLEUR | F | 6220584 | 04/01/2022 12:00:00 | 04/01/2022 21:38:00 | SIM |
| 202201 | 102201040385 | 102201040168 | RAPHAEL DOS SANTOS CRUZ E SILVA | M | 6220584 | 05/01/2022 01:00:00 | 04/01/2022 23:19:00 | SIM |
| 202201 | 102201050096 | 102201050032 | ADREA BRANDI DE BARROS CACHAPUZ | F | 6220584 | 05/01/2022 20:00:00 | 05/01/2022 11:30:00 | SIM |
| 202201 | 102201070009 | 102201070002 | JANAINA MARIA DA | F | 6220584 | 06/01/2022 01:00:00 | 07/01/2022 01:12:00 | SIM |

Página 1 de 3

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí / Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

| Competência | Boletim | Código do Paciente | Paciente | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação | Data Início do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202201 | 102201070043 | 102201070014 | DIEGO PEREIRA BORGES | M | 6220584 | 07/01/2022 10:00:00 | 07/01/2022 08:31:00 | SIM |
| 202201 | 102201080276 | 102011200100 | LEONARDO RODRIGUES PENCO | M | 6220584 | 08/01/2022 23:30:00 | 08/01/2022 22:32:00 | SIM |
| 202201 | 102201100053 | 102108100039 | MARIA GABRIELA ENGELBERT BALCAZAR | F | 6220584 | 10/01/2022 10:00:00 | 10/01/2022 08:27:00 | SIM |
| 202201 | 102201100069 | 102201100026 | ALANDERSON BARBOSA DE ALMEIDA | M | 6220584 | 10/01/2022 10:30:00 | 10/01/2022 09:10:00 | SIM |
| 202201 | 102201120218 | 101011300182 | TELMA CRISTINA GOMES DUARTE | F | 6220584 | 12/01/2022 18:40:00 | 12/01/2022 17:37:00 | SIM |
| 202201 | 102201130296 | 102106030083 | BARBARA FOURAUX GOUVEA | F | 6220584 | 13/01/2022 23:55:00 | 13/01/2022 23:41:00 | SIM |
| 202201 | 102201160145 | 102201160051 | GABRIELA KOPTSKI PIRES CAMARGO | F | 6220584 | 16/01/2022 05:00:00 | 16/01/2022 17:44:00 | SIM |
| 202201 | 102201170163 | 102201170071 | ISLAIANE DA SILVA BARBOSA | F | 6220584 | 17/01/2022 15:00:00 | 17/01/2022 16:14:00 | SIM |
| 202201 | 102201190139 | 102201190066 | BRUNA CARNEIRO LOPES | F | 6220584 | 19/01/2022 19:40:00 | 19/01/2022 18:30:00 | SIM |
| 202201 | 102201190177 | 102201190080 | ANA PAULA AFONSO | F | 6220584 | 19/01/2022 22:00:00 | 19/01/2022 21:33:00 | SIM |
| 202201 | 102201210239 | 102201210080 | VITORIA BARBOSA DOS SANTOS | F | 6220584 | 21/01/2022 22:50:00 | 21/01/2022 21:38:00 | SIM |
| 202201 | 102201240221 | 102201240083 | VICTOR MORGADO HORTA MORGADO | M | 6220584 | 24/01/2022 20:00:00 | 24/01/2022 20:28:00 | SIM |
| 202201 | 102201250017 | 100911030040 | GERALDO ANTONIO | M | 6220584 | 25/01/2022 10:00:00 | 25/01/2022 07:16:00 | SIM |

Página 2 de 3

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí / Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----|
| | | | PIO VIEIRA | | | | | |
| 202201 | 102201250153 | 101105080088 | ERIKA LIMA NASCIMENTO | F | 6220584 | 25/01/2022 18:00:00 | 25/01/2022 16:20:00 | SIM |
| 202201 | 102201280025 | 102201280010 | GABRIELA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | F | 6220584 | 28/01/2022 10:00:00 | 28/01/2022 08:29:00 | SIM |
| 202201 | 102201280119 | 102201280051 | JANAINA DE MEDEIROS TAVARES | F | 6220584 | 28/01/2022 19:00:00 | 28/01/2022 17:37:00 | SIM |
| 202201 | 102201280129 | 102010240045 | ALCEU SILVA DE JESUS | M | 6220584 | 28/01/2022 19:30:00 | 28/01/2022 18:22:00 | SIM |
| 202201 | 102201280137 | 101407130053 | SIMONE CARNEIRO | F | 6220584 | 28/01/2022 20:00:00 | 28/01/2022 18:46:00 | SIM |
| 202201 | 102201280148 | 102107220086 | SARAH VICENTE DA COSTA LIMA | F | 6220584 | 28/01/2022 20:00:00 | 28/01/2022 18:12:00 | SIM |
| 202201 | 102201300166 | 102201300064 | HELENA LEITAO DE SOUZA E SILVA | F | 6220584 | 30/01/2022 21:00:00 | 30/01/2022 21:08:00 | SIM |
| 202201 | 102201310008 | 101210240119 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | F | 6220584 | 31/01/2022 05:00:00 | 31/01/2022 03:30:00 | SIM |



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: 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 | | <i>janeiro/2022</i> |
|--|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | <i>Janeiro</i> |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 4.488.107,14 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.380.384,09 |
| Receitas Financeiras | | 18.425,19 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.398.809,28 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 347.287,60 |
| Material de Consumo | | 77.905,00 |
| Serviços de Terceiros | | 943.583,66 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 34.218,95 |
| Serviços Públicos | | 226,30 |
| Despesas Bancárias | | 835,81 |
| Outras Despesas Operacionais | | 404.375,29 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.808.432,61 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.078.483,81 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.078.483,81 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 4.078.483,81 |

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i> | | <i>janeiro/2022</i> |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | |
| DESpesas REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 347.287,60 |
| 01.01 | SALARIO | 256.241,00 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 225.180,88 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 30.378,85 |
| 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 | 681,27 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 9.218,10 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 9.218,10 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 81.828,50 |
| 01.03.01 | FGTS | 35.033,26 |
| 01.03.02 | IRRF | 16.169,01 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 24.057,63 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 2.079,20 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 4.489,40 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.905,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 77.905,00 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 66.621,00 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 450,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 10.834,00 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 943.583,66 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 10.482,28 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 10.482,28 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.692,50 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.692,50 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 57.720,42 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 57.720,42 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 53.029,29 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 6.712,91 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.963,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.395,59 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 26.957,29 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.000,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.000,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 40.496,69 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 40.496,69 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 38.323,90 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 38.323,90 |
| 03.13 | INTERNET | 882,40 |
| 03.13.01 | INTERNET | 882,40 |
| 03.14 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.14.01 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 3.360,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 3.360,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 15.264,20 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 9.136,40 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 6.127,80 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 60.970,02 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 60.970,02 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 633.203,34 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 604.106,83 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 29.096,51 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.29 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.158,62 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.158,62 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 34.218,95 |
| 04.01 | ISS | 146,85 |
| 04.01.01 | ISS | 146,85 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 25.031,57 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 25.031,57 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 982,43 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 982,43 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.058,10 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.058,10 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 226,30 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 226,30 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 226,30 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 835,81 |
| 06.01 | TARIFAS | 835,81 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 835,81 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,00 |
| 06.01.03 | MULTA | 0,00 |
| 06.02 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 06.05 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 404.375,29 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 35.249,57 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 35.249,57 |
| 07.99 | OUTRAS | 369.125,72 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 369.115,27 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 10,45 |
| 07.99.98 | SAQUE | 0,00 |
| 07.99.99 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.808.432,61 |

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO | | janeiro/2022 |
|---|--|----------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 0,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | |
| Sub-Total (1) | | - |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 18.425,19 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF | | |
| Outras Receitas | | |
| Sub-Total(2) | | 18.425,19 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 18.425,19 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 0,00 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | - |
| Materiais de Consumo (4) | | 123.693,88 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 981.349,66 |
| Serviços Públicos (6) | | 485,70 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 835,81 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 58.377,40 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.164.742,45 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 1.164.742,45 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -1.146.317,26 |

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 | | | | | | | | | | | | janeiro/2022 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 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 | | | | | | janeiro/2022 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|--------------|
| 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.

| | |
|--------------------|---|
| Téc. De enfermagem | 2 |
| Enfermeiro | 1 |



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | V.12.1.31.242 | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | VIVA RIO | | Emissão: 27/01/2022 09:08:52 | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 01/2022 | Cx: 0 | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 13067563 | | | | |
| | | | | Seção: ?????????????????? | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 116 | 3.137,96 | 177.434,00 | 0003 | INSS | 123 | 0,00 | 23.226,79 |
| 0005 | REEMBOLSO FAMILIAR | 3 | 30,00 | 227,70 | 0004 | IRRF | 42 | 0,00 | 8.789,77 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 2 | 0,00 | 66,64 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 56 | 0,00 | 3.714,46 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 1.514,48 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 2 | 60,00 | 761,42 |
| 0037 | DIFERENCA SALARIAL | 1 | 0,00 | 2.128,79 | 0030 | IRRF FERIAS | 11 | 0,00 | 1.521,41 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 16 | 445,00 | 33.745,50 | 0043 | ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO | 17 | 0,00 | 43.296,39 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 20,00 | 1.546,76 | 0058 | INSS FERIAS | 16 | 0,00 | 4.212,70 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 16 | 445,00 | 11.248,51 | 0150 | LIIQUIDO DE RESCISAO | 2 | 0,00 | 2.079,20 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 20,00 | 515,58 | 0163 | ATRASO | 18 | 35,33 | 410,93 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 121 | 0,00 | 46.485,76 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 5 | 108,00 | 1.066,98 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 7.391,41 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 9 | 0,00 | 154,64 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 500,56 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 30,00 | 1.135,86 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 97 | 4.088,00 | 7.497,70 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VE | 4 | 0,00 | 113,40 |
| 0423 | DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO | 6 | 139,92 | 1.075,66 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 9,00 | 340,75 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 236,95 | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 15 | 27,00 | 4.379,90 | | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA | 6 | 11,00 | 3.149,92 | | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 13 | 20,00 | 6.101,16 | | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA | 3 | 4,00 | 1.077,57 | | | | | |
| 0551 | INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 3 | 0,00 | 1.261,33 | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 133,55 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re | 2 | 0,00 | 709,62 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 193,26 | | | | | |
| 0869 | MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 2 | 0,00 | 421,14 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 2 | 0,00 | 465,30 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC | 79 | 0,00 | 19.326,00 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0,00 | 361,90 | | | | | |
| 1016 | LICENÇA REMUNERADA | 1 | 31,00 | 1.135,86 | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 2 | 0,00 | 1.503,94 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 62 | 0,00 | 9.329,05 | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 1 | 0,00 | 3.083,93 | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 7 | 14,00 | 1.007,85 | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 2 | 0,00 | 12.867,14 | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 32,95 | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 7 | 14,00 | 335,95 | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 123 | 0,00 | 23.226,79 | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 16 | 0,00 | 4.212,70 | | | | | |
| 0205 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL | 9 | 67,50 | 154,64 | | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR | 7 | 52,50 | 100,74 | | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 7 | 52,50 | 100,74 | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 62 | 0,00 | 9.329,05 | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 2 | 16,00 | 2.128,79 | | | | | |
| 9010 | LIIQUIDO SALARIAL | 121 | 0,00 | 240.191,32 | | | | | |
| 9011 | RETEIO | 125 | 0,00 | 12.419,89 | | | | | |
| 9014 | Base de IRRF Férias Envelope | 16 | 0,00 | 47.056,35 | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA | 15 | 27,00 | 4.379,90 | | | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO | 6 | 11,00 | 3.149,92 | | | | | |
| 9527 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA | 13 | 20,00 | 6.101,16 | | | | | |
| 9528 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO | 3 | 4,00 | 1.077,57 | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 123 | 0,00 | 324.104,80 | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 123 | 0,00 | 324.104,80 | | | | | |
| 9562 | BASE FIS (FOPAG E 13º) | 123 | 0,00 | 324.104,80 | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 55 | 0,00 | 5.486,13 | | | | | |
| 9917 | FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 0,00 | 3.245,15 | | | | | |
| 9099 | BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS | 1 | 0,00 | 2.382,62 | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | | 90.483,95 | Líquido | | 240.191,31 | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | | 1.477,91 | Base IRRF | | 276.373,25 | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | 324.516,77 | Base IRRF 13º | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 48.064,20 | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | Base IRRF PIR | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 324.650,88 | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 40,00 | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | Fórmula 1 | | 0,00 | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | | Fórmula 2 | | 0,00 | | |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Am. | 0,00 | | | | Fórmula 3 | | 0,00 | | |
| Base INSS - Envelope | 324.516,77 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 330.675,26 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 25.961,34 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 25.961,34 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 32,96 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 324.516,77 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 324.516,77 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 411,98 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 411,98 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | VIVA RIO | | v.12.1.31.242 | |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | | | | Emissao: 27/01/2022 09:42:11 | |
| 00.343.941/0009-85 | | Comp: 01/2022 | Cx: 0 | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 13067995 | Seqço: ?????????????????? | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 7 | 210,00 | 22.162,16 | 0003 | INSS | 2.391,22 |
| 0013 | AJUDA DE CUSTO | 1 | 0,00 | 1.000,00 | 0004 | IRRF | 0,00 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1 | 0,00 | 1.010,12 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 485,17 |
| 0555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 1.065,92 | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 1.495,00 | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7 | 0,00 | 2.391,22 | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 3 | 0,00 | 1.495,00 | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 7 | 0,00 | 21.173,49 | | | |
| 9011 | RATEIO | 7 | 0,00 | 700,00 | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13°) | 7 | 0,00 | 24.238,20 | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13°) | 7 | 0,00 | 24.238,20 | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13°) | 7 | 0,00 | 24.238,20 | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 4 | 0,00 | 1.742,40 | | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | 2 | 0,00 | 871,20 | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 3 | 0,00 | 1.009,83 | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 7 | 0,00 | 242,40 | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | Descontos | 4.064,71 | Liquido | | 21.173,49 |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | | 24.238,20 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS - GPS | 24.238,20 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13° - 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 13° Verde/Amarelo | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 24.238,20 |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 5,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | | 0,00 | | | Fórmula 1 | | 0,00 |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo | | 0,00 | | | Fórmula 2 | | 0,00 |
| Ded. Base INSS 13° Ver.Am. | | 0,00 | | | Fórmula 3 | | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | | 24.238,20 | | | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | | | | | |
| Proventos | | 25.238,20 | | | | | |
| FGTS Dep. | | 1.939,06 | | | | | |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 1.939,05 | | | | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS | | 24.238,20 | | | | | |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 24.238,20 | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Ativos | 7 | Demitidos | | 0 | Lic. Maternidade | | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | 0 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencdo | | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 |
| Funco | 7 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| Apos. 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 RESÍDUOS |
| 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 janeiro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2022:

| Valor Fixo Mensal | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JANEIRO |
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI | MAN. DE GERADOR | 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS | PORTARIA | 31.230,08 | R\$ 31.230,08 |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR | 29.779,16 | R\$ 29.779,16 |
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS | VENTILADOR PULMONAR | 2.250,00 | R\$ 2.250,00 |
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | DIGITALIZADOR - CR | 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |

| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR | 27.315,00 | R\$ 27.315,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS | GASES MEDICINAIS | 9.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP. | MOTOBOY | 4.790,00 | R\$ 4.790,00 |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 |
| 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 | R\$10.628,00 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | DOSIMETRIA | ... | ... |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | R\$ 4.360,00 | R\$ 4.360,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.330,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TOTEM | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE SERVIDOR | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | R\$ 3.015,00 | R\$ 3.015,00 |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE NOBREAK | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA HOSPITALAR | R\$ 3.360,00 | R\$ 3.360,00 |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | ENGENHARIA CLINICA | R\$ 4.282,28 | R\$ 4.282,28 |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 |
| ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO | PRONTUÁRIO ELETRONICO | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | CAMINHÃO PIPA | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | LINK DEDICADO | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |

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 VEICULOS 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 janeiro de 2022:

| Valores Variáveis | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JANEIRO (Média dos últimos 3 meses) |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO | DEMANDA | R\$ 57.384,00 |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 3.004,00 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | DEMANDA | R\$ 499.164,00 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | DEMANDA | R\$ 227,83 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | EXTINTORES | Execução | ... |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | DEMANDA | R\$ 2.962,00 |
| FP RESTAURANTE | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | DEMANDA | R\$ 56.541,00 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO | | | | | | | | | janeiro/2022 |
|--|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 3.798,92 | Dezembro 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\$ - | - |
| 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 | Dezembro 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 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 261/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 30/06/2022 | - | R\$ - | - |
| 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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\$ - | - |
| 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\$ 38.323,90 | Dezembro 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 | Dezembro 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\$ - | - |
| 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\$ 60.970,02 | Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022. |
| 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\$ - | - |
| 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\$ 9.935,00 | Dezembro de 2021. |
| MAN. DE EXTINTORES | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME., | 13.482.307/0001-18 | 247/2020 | Unidade | 01/06/2020 | 31/05/2022 | DEMANDA | R\$ - | - |
| 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\$ 57.720,42 | Dezembro de 2021. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|---------|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro de 2021. |
| COLETA DE RESÍDUOS | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | 252/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | EMANDA | R\$ - | - |
| DOSIMETRIA | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/0001-36 | Adesão | Unidade | 01/07/2020 | 31/12/2021 | ANUAL | R\$ - | - |
| 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro de 2021. |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONI PREV | 11.305.089/0001-10 | 384/2020 | Unidade | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMANDA | R\$604.106,83 | Dezembro e Janeiro de 2022. |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unidade | 06/07/2020 | 05/07/2022 | DEMANDA | R\$ 197,50 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro 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 | Dezembro de 2021. |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. 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 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DO SERVIDOR | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$1.100,00 | R\$ - | Contrato Rescindido |
| LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$6.000,00 | R\$ - | Contrato Rescindido |
| ENGENHARIA CLÍNICA | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 01.264.420/0001-48 | | | 26/03/2020 | 01/10/2020 | R\$ 7.270,69 | R\$ - | Contrato Rescindido |
| INFORMÁTICA | NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI | 07.366.296/0001-08 | | ... | 26/03/2020 | 25/06/2020 | R\$ 7.990,00 | R\$ - | Contrato Rescindido |
| Total | | | | | | | R\$200.976,22 | R\$ 897.794,53 | |

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

(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: <i>UPA BOTAFOGO</i> | | | | | <i>janeiro/2022</i> |
|---|---------------|---------|---------------|----------------|--|
| O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de pagamento | R\$ 21.119,56 | 100,00% | R\$ 21.119,56 | - | Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021. (B.Itaú) |
| Serviço de transporte | R\$ 165,00 | 100,00% | R\$ 165,00 | - | Referente a Serviço de transporte de documentos via motoboy prestado para sede dia 15/10/21 - Outubro de 2021. |
| Encargos - FGTS | R\$ 2.666,07 | 100,00% | R\$ 2.666,07 | - | 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 Dezembro/2021. |
| Assessoria Juridica | R\$ 473,19 | 100,00% | R\$ 473,19 | - | Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Dezembro de 2021. |
| Vale Alimentação | R\$ 1.584,00 | 100,00% | R\$ 1.584,00 | - | 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 Janeiro/2022. |
| Vale Refeição | R\$ 792,00 | 100,00% | R\$ 792,00 | - | Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos alberto moura sila e Cristiane dos santos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. |
| Serviços Juridicos | R\$ 2.240,47 | 100,00% | R\$ 2.240,47 | - | Despesa de execução dos serviços jurídicos (contrato: 133/2019). Competência Dezembro de 2021. |
| Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação. | R\$ 17.229,13 | 1,90% | R\$ 327,41 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde. no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2314,06 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R\$690,73 (4,01%), Upa nova friburgo R\$304,70 (1,77%). |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---|--|
| Encargos - INSS | R\$ 2.455,91 | 100,00% | R\$ 2.455,91 | - | 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 Dezembro/2021. |
| Encargos - IRRF | R\$ 1.714,04 | 100,00% | R\$ 1.714,04 | - | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência 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 Fevereiro/2022. |
| Transporte de aplicativo (uber) | R\$ 78,67 | 100,00% | R\$ 78,67 | - | Despesa referente ao transporte de aplicativo- competência Dezembro de 2021. |
| Encargos - PIS | R\$ 333,25 | 100,00% | R\$ 333,25 | - | 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 Dezembro/2021. |
| TOTAL | R\$ 52.151,29 | | R\$ 35.249,57 | . | . |

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

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: 01/02/2022 - 09h53

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 1001771-8 | 3.241.923,25 | 3.241.923,25 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| 28/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.252.179,61 |
| 03/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 104902 | 6.783,45 | | 3.258.963,06 |
| | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 204739 | 245,32 | | 3.259.208,38 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 187158 | | -1.526,27 | 3.257.682,11 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 287159 | | -55,19 | 3.257.626,92 |
| 10/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 805237 | 78,94 | | 3.257.705,86 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 894001 | | -17,76 | 3.257.688,10 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814533 | | -1.494,33 | 3.256.193,77 |
| 13/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1305992 | 4.332,29 | | 3.260.526,06 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1309148 | | -974,76 | 3.259.551,30 |
| 14/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1406029 | 2.509,13 | | 3.262.060,43 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1485002 | | -564,55 | 3.261.495,88 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814364 | | -584,87 | 3.260.911,01 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814750 | | -28.250,06 | 3.232.660,95 |
| 21/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2006162 | 930,70 | | 3.233.591,65 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2092536 | | -209,40 | 3.233.382,25 |
| 28/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2806319 | 3.230,95 | | 3.236.613,20 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2861098 | | -726,96 | 3.235.886,24 |
| Total | | | 18.110,78 | -34.404,15 | 3.235.886,24 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 01/02/2022 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 106608 | 7.789,69 | | 7.789,69 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 185028 | | -1.752,68 | 6.037,01 |
| Total | | | 7.789,69 | -1.752,68 | 6.037,01 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h53 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: 01/02/2022 - 09h50

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007616-3 | 842.597,57 | 842.597,57 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 27/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.235.926,53 |
| 03/01/2022 | RENDIMENTOS | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 304572 | 4.528,72 | | 1.240.455,25 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 387208 | | -1.018,96 | 1.239.436,29 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -270.966,79 | 968.469,50 |
| 04/01/2022 | RENDIMENTOS | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 404626 | 1.134,88 | | 969.604,38 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 400140 | | -255,34 | 969.349,04 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -146,85 | 969.202,19 |
| 24/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -60.250,95 | 908.951,24 |
| 25/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -2.211,05 | 906.740,19 |
| 26/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -56.571,26 | 850.168,93 |
| 27/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7616 | | -7.572,36 | 842.596,57 |
| Total | | | 5.663,60 | -398.993,56 | 842.596,57 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h50 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: 01/02/2022 - 08h36

Folha 1/3

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007616-3 | 842.597,57 | 842.597,57 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Doco. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 27/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 | | | | |
| 04/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7616 | 146,85 | | 147,85 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | 5950011 | | -146,85 | 1,00 |
| 05/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 7588446 | 1.005.853,08 | | 1.005.854,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 7590248 | 374.531,01 | | 1.380.385,09 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -9,54 | 1.380.375,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -37.464,26 | 1.342.911,29 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -473,19 | 1.342.438,10 |
| 06/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 115 | | -1.584,00 | 1.340.854,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 116 | | -792,00 | 1.340.062,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 117 | | -28,35 | 1.340.033,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 118 | | -28,35 | 1.340.005,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 119 | | -18,31 | 1.339.987,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 120 | | -18,31 | 1.339.968,78 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -19,08 | 1.339.949,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU | 9485192 | | -516,27 | 1.339.433,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR | 9486880 | | -165,00 | 1.339.268,43 |
| | TED D CC HBANK* | 9323561 | | -235,07 | 1.339.033,36 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -19.765,10 | 1.319.268,26 |
| | DOC/TED INTERNET | 9323561 | | -11,05 | 1.319.257,21 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9485192 | | -11,05 | 1.319.246,16 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9486880 | | -11,05 | 1.319.235,11 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81407 | | -3.360,00 | 1.315.875,11 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81407 | | -1,95 | 1.315.873,16 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81407 | | -85,86 | 1.315.787,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81407 | | -432.374,28 | 883.413,02 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -111,17 | 883.301,85 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -115,13 | 883.186,72 |
| 10/01/2022 | TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO | 814533 | 1.494,33 | | 884.681,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAINAH NATIVIDADE PI | 4345969 | | -1.494,33 | 883.186,72 |
| | TED D CC HBANK* | 3988767 | | -327,41 | 882.859,31 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 4142894 | | -11.068,16 | 871.791,15 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 4758107 | | -2.838,13 | 868.953,02 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h36

Folha 2/3

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|-------------|------------|
| | TED INTERNET | 3988767 | | -11,05 | 868.941,97 |
| | DOC/TED INTERNET | 4142894 | | -11,05 | 868.930,92 |
| | TED INTERNET | 4345969 | | -11,05 | 868.919,87 |
| | DOC/TED INTERNET | 4758107 | | -11,05 | 868.908,82 |
| 11/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 121 | | -28,35 | 868.880,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 122 | | -18,31 | 868.862,16 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81411 | | -3.500,00 | 865.362,16 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81411 | | -1,95 | 865.360,21 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81411 | | -66,78 | 865.293,43 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5569499 | | -2.128,79 | 863.164,64 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81411 | | -21.190,62 | 841.974,02 |
| | DOC/TED INTERNET | 5569499 | | -11,05 | 841.962,97 |
| 12/01/2022 | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6729055 | | -30.622,69 | 811.340,28 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6764685 | | -149,57 | 811.190,71 |
| | DOC/TED INTERNET | 6729055 | | -11,05 | 811.179,66 |
| | TED INTERNET | 6764685 | | -11,05 | 811.168,61 |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81413 | | -9.282,28 | 801.886,33 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81413 | | -3,90 | 801.882,43 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | | -38,16 | 801.844,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303458 | | -46,91 | 801.797,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304824 | | -17.883,05 | 783.914,31 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | | -21.181,67 | 762.732,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814388 | | -305.000,00 | 457.732,64 |
| 14/01/2022 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS | 5962250 | | -232,40 | 457.500,24 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814364 | 584,87 | | 458.085,11 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814750 | 28.250,06 | | 486.335,17 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8707615 | | -28.250,06 | 458.085,11 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8804586 | | -584,87 | 457.500,24 |
| | DOC/TED INTERNET | 8707615 | | -11,05 | 457.489,19 |
| | TED INTERNET | 8804586 | | -11,05 | 457.478,14 |
| 17/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 123 | | -116,81 | 457.361,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 124 | | -10.186,30 | 447.175,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 125 | | -28,35 | 447.146,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 126 | | -18,31 | 447.128,37 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81417 | | -262,91 | 446.865,46 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81417 | | -1,95 | 446.863,51 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1517868 | | -78,67 | 446.784,84 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | | -4.822,65 | 441.962,19 |
| | DOC/TED INTERNET | 1517868 | | -11,05 | 441.951,14 |
| 18/01/2022 | TARIFA BANCARIA, Max Empresarial 1 | 30122 | | -108,10 | 441.843,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | | -8.058,10 | 433.784,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | | -25.031,57 | 408.753,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814140 | | -982,43 | 407.770,94 |
| 19/01/2022 | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81419 | | -57,24 | 407.713,70 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81419 | | -49.814,21 | 357.899,49 |
| 21/01/2022 | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | | -9,54 | 357.889,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | | -29.987,48 | 327.902,47 |
| 24/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUpanca* | 7616 | 60.250,95 | | 388.153,42 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81424 | | -13.173,50 | 374.979,92 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81424 | | -1,95 | 374.977,97 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h36

Folha 3/3

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|----------------------|
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81424 | | -133,56 | 374.844,41 |
| | TED D CC HBANK* | 6824411 | | -4.220,42 | 370.623,99 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6826444 | | -12.791,97 | 357.832,02 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81424 | | -357.808,92 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6824411 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6826444 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 25/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7616 | 2.211,05 | | 2.212,05 |
| | TED D CC HBANK* | 7953301 | | -2.200,00 | 12,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7953301 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 26/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7616 | 56.571,26 | | 56.572,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 127 | | -28,35 | 56.543,91 |
| | BENEFICIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814636 | | -56.542,91 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 27/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7616 | 7.572,36 | | 7.573,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814451 | | -7.572,36 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| Total | | | | 1.808.432,61 | -1.808.432,61 |
| | | | | | 1,00 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h36 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.



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.

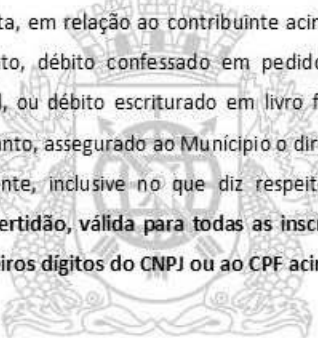
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

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



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: www.fazenda.rj.gov.br.</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> | |



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, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

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



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

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: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100003/02/22 11:26:46
Pág.- 1
Per.: 1 de 2022
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 | 21.862.380,73 | 1.928.505,80 | 2.309.879,07- | 21.481.007,46 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 21.862.380,73 | 1.928.505,80 | 2.309.879,07- | 21.481.007,46 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 5.424.510,60 | 1.872.005,68 | 2.281.629,01- | 5.014.887,27 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.217.518,97 | 1.841.293,40 | 1.841.293,40- | 2.217.518,97 |
| 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | 2.217.518,97 | 1.841.293,40 | 1.841.293,40- | 2.217.518,97 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 3.206.991,63 | 30.712,28 | 440.335,61- | 2.797.368,30 |
| 13067563.110103.283 | Bradesco 7616-3 Poupança | 911.534,22- | 12.601,50 | 405.931,46- | 1.304.864,18- |
| 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 Poupança | 4.118.525,85 | 18.110,78 | 34.404,15- | 4.102.232,48 |
| 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 | 186.645,14 | 56.500,12 | 28.250,06- | 214.895,20 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 186.645,14 | 56.500,12 | 28.250,06- | 214.895,20 |
| 13067563.110306.003 | Adiantamento Salários | 681,60- | | | 681,60- |
| 13067563.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 142.664,53 | | | 142.664,53 |
| 13067563.110306.005 | Antecipações de Férias | 44.662,21 | 56.500,12 | 28.250,06- | 72.912,27 |
| 2 | PASSIVO | 19.944.172,26- | 3.016.459,77 | 2.695.336,83- | 19.623.049,32- |
| 21 | CIRCULANTE | 19.935.054,86- | 1.919.215,22 | 1.585.681,73- | 19.601.521,37- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 199.527,42- | 37.707,11 | 37.707,11- | 199.527,42- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 199.527,42- | 37.707,11 | 37.707,11- | 199.527,42- |
| 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 199.527,42- | 37.464,26 | 37.464,26- | 199.527,42- |
| 13067563.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | 10,45 | 10,45- | |
| 13067563.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar | | 232,40 | 232,40- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.268,21 | 677.630,19 | 326.627,82- | 550.270,58 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 199.268,21 | 677.630,19 | 326.627,82- | 550.270,58 |
| 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | 224.350,43- | 495.368,61 | 246.939,38- | 24.078,80 |
| 13067563.210301.002 | INSS a recolher | 17.304,17- | 79.241,48 | 52.727,94- | 9.209,37 |
| 13067563.210301.003 | FGTS a recolher | 238.881,77 | 37.699,33 | | 276.581,10 |
| 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | 9.806,26- | 35.766,10 | 17.883,05- | 8.076,79 |
| 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 26.676,74 | 9.645,30 | 4.822,65- | 31.499,39 |
| 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | | 5.652,73 | 3.573,53- | 2.079,20 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:26:46

Pág.- 2

Per.: 1 de 2022

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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13067563.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 309,98- | 1.362,54 | 681,27- | 371,29 |
| 13067563.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 110.322,11 | | | 110.322,11 |
| 13067563.210301.015 | Vale transporte | 58.051,23 | 10.518,10 | | 68.569,33 |
| 13067563.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 17.107,20 | 2.376,00 | | 19.483,20 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 78.282,91 | 1.203.877,92 | 1.221.346,80- | 60.814,03 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 78.282,91 | 1.203.877,92 | 1.221.346,80- | 60.814,03 |
| 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 65.454,16 | 1.094.951,63 | 1.138.777,25- | 21.628,54 |
| 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 40.479,28 | 61.837,36 | 30.918,68- | 71.397,96 |
| 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 8.046,49- | 8.058,10 | 10.254,23- | 10.242,62- |
| 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 46,90 | 93,82 | 46,91- | 93,81 |
| 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 982,43- | 982,43 | 982,43- | 982,43- |
| 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 6.471,21 | 12.776,16 | 8.517,44- | 10.729,93 |
| 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 25.031,57- | 25.031,57 | 31.703,01- | 31.703,01- |
| 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 108,15- | 146,85 | 146,85- | 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 | 859.437,97- | | | 859.437,97- |
| 210901 | PROVISÕES | 859.437,97- | | | 859.437,97- |
| 13067563.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 161.452,87- | | | 161.452,87- |
| 13067563.210901.002 | Provisão de Férias | 211.915,99- | | | 211.915,99- |
| 13067563.210901.011 | Provisão Trabalhista | 155.025,75- | | | 155.025,75- |
| 13067563.210901.020 | Provisão PIS | 11.765,50- | | | 11.765,50- |
| 13067563.210901.030 | Provisão FGTS | 319.277,86- | | | 319.277,86- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.117,40- | 1.097.244,55 | 1.109.655,10- | 21.527,95- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.117,40- | 1.097.244,55 | 1.109.655,10- | 21.527,95- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 9.117,40- | 1.097.244,55 | 1.109.655,10- | 21.527,95- |
| 13067563.230101.001 | Conta Transitória | 9.117,40- | 1.097.244,55 | 1.109.655,10- | 21.527,95- |
| 4 | CUSTOS | | 1.187.856,69 | 41.539,43- | 1.146.317,26 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | | 1.174.695,69 | 10.789,05- | 1.163.906,64 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | | 1.174.695,69 | 10.789,05- | 1.163.906,64 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:26:46
Pág.- 3
Per.: 1 de 2022
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | | 981.349,66 | | 981.349,66 |
| 13067563.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | 197,50 | | 197,50 |
| 13067563.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | 60.970,02 | | 60.970,02 |
| 13067563.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | 57.720,42 | | 57.720,42 |
| 13067563.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | | 51.050,00 | | 51.050,00 |
| 13067563.410104.013 | PJ - Lavanderia | | 3.360,00 | | 3.360,00 |
| 13067563.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | 9.935,00 | | 9.935,00 |
| 13067563.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | 29.770,62 | | 29.770,62 |
| 13067563.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | 9.852,28 | | 9.852,28 |
| 13067563.410104.022 | PJ - Motoboy | | 1.596,67 | | 1.596,67 |
| 13067563.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | 262,91 | | 262,91 |
| 13067563.410104.024 | PJ - Portaria | | 38.323,90 | | 38.323,90 |
| 13067563.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13067563.410104.026 | PJ - Provedor Internet | | 650,00 | | 650,00 |
| 13067563.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | 40.496,69 | | 40.496,69 |
| 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | | 10.700,00 | | 10.700,00 |
| 13067563.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | 3.798,92 | | 3.798,92 |
| 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | 643.694,03 | | 643.694,03 |
| 13067563.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | 3.342,00 | | 3.342,00 |
| 13067563.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | 10.628,70 | | 10.628,70 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | | 134.482,93 | 10.789,05- | 123.693,88 |
| 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | 40.749,02 | 10.174,05- | 30.574,97 |
| 13067563.410105.002 | Medicamentos | | 93.733,91 | 615,00- | 93.118,91 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | | 485,70 | | 485,70 |
| 13067563.410108.001 | Correio | | 20,90 | | 20,90 |
| 13067563.410108.003 | Internet | | 464,80 | | 464,80 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | | 18.023,90 | | 18.023,90 |
| 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | | 18.023,90 | | 18.023,90 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | | 40.353,50 | | 40.353,50 |
| 13067563.410110.008 | Locações de Equipamento | | 40.353,50 | | 40.353,50 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 13.161,00 | 30.750,38- | 17.589,38- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

R76B09410

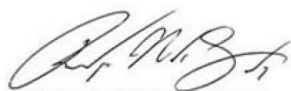
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:26:46
Pág.- 4
Per.: 1 de 2022
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | 13.161,00 | 30.750,38- | 17.589,38- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 7.497,40 | 1.312,40- | 6.185,00 |
| 13067563.432001.004 | Despesas bancárias | | 873,91 | 38,10- | 835,81 |
| 13067563.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | 6.623,49 | 1.274,30- | 5.349,19 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 5.663,60 | 29.437,98- | 23.774,38- |
| 13067563.432002.002 | Receitas de operações | | 5.663,60 | 29.437,98- | 23.774,38- |

Tot.


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

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA | DESCR_CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATAFATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2217518.97 | 0,00 | 0,00 | 2217518.97 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189329 | 392502 | | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | | | 0,00 | -371,00 | 2217147.97 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189328 | 392502 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 0,00 | -884,50 | 2216263,47 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189329 | 392502 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | | 0,00 | -1251,10 | 2215012,37 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189330 | 392502 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | | 0,00 | -1593,00 | 2213419,37 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189331 | 392502 | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | | | 0,00 | -179,50 | 2213239,87 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189332 | 392502 | | | SEVEN LOGISTICS EIRELI | | | 0,00 | -165,00 | 2213074,87 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189333 | 392502 | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | | | 0,00 | -1909,60 | 2211165,27 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189334 | 392502 | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | | | 0,00 | -14823,20 | 2196342,07 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189335 | 392502 | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | | | 0,00 | -210,00 | 2196132,07 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189336 | 392502 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | | | 0,00 | -410,00 | 2195722,07 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000024 | 393286 | | | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | | | 0,00 | -2750,00 | 2192972,07 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000025 | 393286 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | | 0,00 | 4446,84 | 2188525,23 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000026 | 393286 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | | 0,00 | -24083,75 | 1948161,48 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000027 | 393286 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP SALARIO VALDOMIRO | | 0,00 | -1489,85 | 1946671,63 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000028 | 393286 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -1,95 | 1946669,68 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000029 | 393286 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -85,40 | 1946584,28 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000030 | 393286 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -22,10 | 1946562,18 |
| 03/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000030 | 393286 | | | Dep A% Banc. | TRANSF POUPANÇA | 270966,79 | 0,00 | | 2217518,97 |
| 04/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001855 | 393058 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND | | | 0,00 | -146,85 | 2217372,12 |
| 04/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000034 | 393462 | | | Dep A% Banc. | TRANSF POUPANÇA | 146,85 | 0,00 | | 2217518,97 |
| 05/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001852 | 392770 | | | FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO | | | 0,00 | -37464,26 | 2180054,71 |
| 05/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189716 | 393182 | | | SQUEIRA MALHEROS SOCIEDADE D | | | 0,00 | -473,19 | 2179581,52 |
| 05/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000062 | 393462 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -6,54 | 2179574,98 |
| 05/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000097 | 393405 | | | Dep A% Banc. | | 1380384,09 | 0,00 | | 3559956,07 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001853 | 392959 | | | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | -516,27 | 3559439,80 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001854 | 392959 | | | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | -165,00 | 3559274,80 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001856 | 393111 | | | TICKET SERVIÇOS S.A | | | 0,00 | -792,00 | 3558482,80 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001857 | 393111 | | | TICKET SERVIÇOS S.A | | | 0,00 | -1584,00 | 3556898,80 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001858 | 393157 | | | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | | 0,00 | -28,35 | 3556870,45 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001859 | 393157 | | | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | | 0,00 | -28,35 | 3556842,10 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001860 | 393157 | | | FETRANSPOP FED EMP DE TRANS P | | | 0,00 | -18,31 | 3556823,79 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001861 | 393157 | | | FETRANSPOP FED EMP DE TRANS P | | | 0,00 | -18,31 | 3556805,48 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189796 | 393315 | | | DOI SERVIÇO COMBINADOS DE AP | | | 0,00 | -10628,70 | 3546176,78 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189797 | 393315 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | | 0,00 | -4136,40 | 3537040,38 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000115 | 393780 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP PAG FGTS | | 0,00 | -235,07 | 3536805,31 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000126 | 393780 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -31,15 | 3536774,16 |
| 06/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000127 | 393780 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -15,08 | 3536759,08 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001878 | 393390 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | | 0,00 | -111,17 | 3536647,91 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001879 | 393390 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | | 0,00 | -115,13 | 3536532,78 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189821 | 393372 | | | SERVICIO SANTOS BARRETO DA CRUZ | | | 0,00 | -10,45 | 3536522,33 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189828 | 393380 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | | 0,00 | -1200,00 | 3535323,33 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189829 | 393380 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | | 0,00 | -32795,78 | 3502530,55 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189830 | 393380 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 0,00 | -1740,00 | 3500790,55 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189831 | 393380 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | | 0,00 | -30982,54 | 3469798,01 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189832 | 393380 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | | 0,00 | -3360,00 | 3466438,01 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189851 | 393403 | | | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | | | 0,00 | -1312,42 | 3465125,59 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189852 | 393403 | | | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | | 0,00 | -26957,29 | 3438168,30 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189853 | 393403 | | | SÓNIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI | | | 0,00 | -393915,33 | 3109322,97 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189859 | 393445 | | | LABANCA ADVOCACIA | | | 0,00 | -2346,47 | 3107076,50 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000158 | 393865 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -1,95 | 3107074,55 |
| 07/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000159 | 393865 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -85,86 | 3107065,69 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001957 | 396646 | | | RESCISÕES APG | | | 0,00 | -1494,33 | 3099210,36 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000554 | 395165 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP SER AMBIENTE PROJET | | 0,00 | -327,41 | 3098882,95 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000555 | 395165 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP PAG RPA | | 0,00 | -11088,16 | 3087794,79 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000556 | 395165 | | | Dep A% Banc. | RECUP DESP PAG RPA | | 0,00 | -2838,13 | 3084956,66 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000557 | 395165 | | | Dep A% Banc. | TARIFA | | 0,00 | -44,20 | 3084912,46 |
| 10/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000558 | 395165 | | | TRANSF | | 1494,33 | 0,00 | | 3086406,79 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001882 | 393537 | | | FETRANSPOP FED EMP DE TRANS P | | | 0,00 | -18,31 | 3086408,48 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001883 | 393537 | | | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | | 0,00 | -28,35 | 3086380,13 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001884 | 393842 | | | INSS TERCEIROS | | | 0,00 | -4258,72 | 3082121,41 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PO-00000-00001894 | 393842 | | | INSS TERCEIROS | | | 4258,72 | 0,00 | 3086380,13 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001895 | 393915 | | | INSS A RECOLHER | | | 0,00 | -26363,97 | 3060016,16 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PO-00000-00001895 | 393915 | | | INSS A RECOLHER | | | 26363,97 | 0,00 | 3086380,13 |
| 11/01/2022 | '02105624 | * 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00189951 | 393644 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | | 0,00 | -5338,12 | 3 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| 11/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000587 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 3059558,77 |
| 11/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000588 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -66,78 | 3059491,99 |
| 11/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000589 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | 3059480,94 |
| 12/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000610 | 395165 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | 0,00 | -30622,69 | 3028858,25 |
| 12/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000611 | 395165 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | 0,00 | -149,57 | 3028708,68 |
| 12/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000612 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 3028686,58 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001871 | 393962 | IRRF A PAGAR PF | | 0,00 | -46,91 | 3028699,67 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001880 | 393982 | IRRF A PAGAR FOLHA | | 0,00 | -17883,05 | 3010756,62 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001885 | 393964 | CLARO 5 A | | 0,00 | -232,40 | 3010524,22 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184366 | 394225 | ANASMED EQUIPAMENTOS MÃX%DICOS L | | 0,00 | -5000,00 | 3005524,22 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184367 | 394225 | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE | | 0,00 | 4282,28 | 3001241,94 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184375 | 394225 | HIM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI | | 0,00 | -9935,00 | 2991306,94 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184376 | 394225 | SEVEN LOGISTICS EIRELI | | 0,00 | -1596,67 | 2989710,27 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184377 | 394225 | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL | | 0,00 | -650,00 | 2989060,27 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184451 | 394348 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 0,00 | -9000,00 | 2980060,27 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000631 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TRANSF | 0,00 | -305000,00 | 2675060,27 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000632 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -3,90 | 2675056,37 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000633 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -39,10 | 2675018,27 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001780 | 396366 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -38,16 | 2674980,11 |
| 13/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RO-00000-22001782 | 396637 | Dep.Às. Banc. | | 39,10 | 0,00 | 2675018,21 |
| 14/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000665 | 395165 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG FÃ%RIAS | 0,00 | -28250,06 | 2646768,15 |
| 14/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000666 | 395165 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG RESCISÃO | 0,00 | -584,87 | 2646183,28 |
| 14/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000667 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2646161,18 |
| 14/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000668 | 395165 | TRANSF | | 584,87 | 0,00 | 2646746,05 |
| 14/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000669 | 395165 | TRANSF | | 28250,06 | 0,00 | 2674996,11 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001884 | 393552 | PIS A RECOLHER | | 0,00 | -4822,65 | 2670173,46 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001902 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -18,31 | 2670155,15 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001903 | 394396 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -28,35 | 2670126,80 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001904 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -10186,30 | 2659940,50 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001905 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -116,81 | 2659823,69 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184545 | 394521 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -262,91 | 2659560,78 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000691 | 395165 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO | 0,00 | -78,67 | 2659482,11 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000692 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 2659480,16 |
| 17/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000693 | 395165 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | 2659469,11 |
| 18/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001907 | 394870 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -8058,10 | 2651411,01 |
| 18/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001908 | 394874 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -25031,57 | 2626379,44 |
| 18/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000764 | 395563 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG SAVIOR | 0,00 | -982,43 | 2625397,01 |
| 18/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000765 | 395563 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -108,10 | 2625288,91 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184780 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2787,70 | 2622501,21 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184781 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -375,00 | 2622126,21 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184782 | 394968 | MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME | | 0,00 | -5556,32 | 2616569,89 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184783 | 394968 | PRINT MALLING COMERCIO SERV E | | 0,00 | -148,50 | 2616421,39 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184784 | 394968 | SPECTRE SOLUTIONS EMPRESARIAS | | 0,00 | -450,00 | 2615971,39 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00184849 | 395026 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERV | | 0,00 | -40496,69 | 2575474,70 |
| 19/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000786 | 395563 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -57,24 | 2575417,46 |
| 21/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185253 | 395206 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -29987,48 | 2545429,98 |
| 21/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22000808 | 395563 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | 2545420,44 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185366 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2782,95 | 2542637,49 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185367 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -5971,40 | 2536666,09 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185368 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -3394,80 | 2533271,29 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185369 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -1400,00 | 2531871,29 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185370 | 395337 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -169,95 | 2531701,34 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185371 | 395337 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | 4030,00 | 2527671,34 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185372 | 395337 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -1555,70 | 2526075,64 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185373 | 395337 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1088,90 | 2524986,74 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185374 | 395337 | GAMÁ MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -976,00 | 2524010,74 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185375 | 395337 | MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME | | 0,00 | -3890,88 | 2520119,86 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185376 | 395338 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | | 0,00 | -3798,92 | 2516320,94 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185377 | 395338 | LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D | | 0,00 | -57220,42 | 2458600,52 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185378 | 395338 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | | 0,00 | -13173,50 | 2445427,02 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185503 | 395830 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | | 0,00 | -197,50 | 2445229,52 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PT-00000-00185504 | 395830 | SOMPIREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -27079,150 | 2174380,02 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001095 | 395841 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG RPA | 0,00 | -4222,42 | 2170217,60 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001096 | 395841 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP PAG RPA | 0,00 | -12791,97 | 2157425,63 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001097 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2157403,53 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001098 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 2157401,58 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001099 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -133,56 | 2157268,02 |
| 24/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001100 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TRANSF POUPANÇA | 60250,95 | 0,00 | 2217518,97 |
| 25/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001932 | 395720 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | | 0,00 | -2200,00 | 2215318,97 |
| 25/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PO-00000-00001932 | 395720 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | | 2200,00 | 0,00 | 2217518,97 |
| 25/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001125 | 395841 | Dep.Às. Banc. | RECUP DESP CENTRO ESTUDO BIO | 0,00 | -2200,00 | 2215318,97 |
| 25/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001126 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | 2215307,92 |
| 25/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001127 | 395841 | Dep.Às. Banc. | TRANSF POUPANÇA | 2211,05 | 0,00 | 2217518,97 |
| 26/01/2022 | 02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | PN-00000-00001931 | 395489 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -28,35 | 2217490,62 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26/01/2022 | '02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001164 | 396032 | Dep.À% Banc. | TRANSF | 0,00 | -56542,91 | 2160947,71 | |
| 26/01/2022 | '02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001165 | 396032 | Dep.À% Banc. | TRANSF POU PANÃ#A | 56571,26 | 0,00 | 2217518,97 | |
| 27/01/2022 | '02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001171 | 396075 | Dep.À% Banc. | TRANSF | 0,00 | -7572,36 | 2209946,61 | |
| 27/01/2022 | '02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | RC-00000-22001172 | 396075 | Dep.À% Banc. | TRANSF POU PANÃ#A | 7572,36 | 0,00 | 2217518,97 | |
| 31/01/2022 | '02105624 | 13067563.110102.213 | Bradesco 7616-3 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2217518,97 | 1841293,40 | -1841293,40 | 2217518,97 |
| 01/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | | | SALDOS DE ABERTURA | | -911534,22 | 0,00 | 0,00 | -911534,22 |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000030 | 393288 | Dep.À% Banc. | TRANSF POU PANÃ#A | 0,00 | -270966,79 | -1182501,01 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000067 | 393462 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 4528,72 | 0,00 | -1177972,29 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000068 | 393462 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -1018,96 | -1178991,25 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000707 | 395165 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 4528,72 | 0,00 | -1174462,53 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000708 | 395165 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -1018,96 | -1175481,49 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000899 | 395577 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 0,00 | 4528,72 | -1180101,21 | |
| 03/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000940 | 395577 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -1178991,25 | -1179138,10 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000054 | 393462 | TRANSF POU PANÃ#A | | 0,00 | -146,85 | -1179138,10 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000069 | 393462 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 1134,88 | 0,00 | -1178033,22 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000070 | 393462 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -255,34 | -1178288,56 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000709 | 395165 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 1134,88 | 0,00 | -1177123,68 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22000710 | 395165 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -255,34 | -1177379,02 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RO-00000-22000841 | 395577 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 0,00 | -1134,88 | -1178513,90 | |
| 04/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RO-00000-22000844 | 395577 | Dep.À% Banc. | IR | 255,34 | 0,00 | -1178258,56 | |
| 24/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22001100 | 395841 | TRANSF POU PANÃ#A | | 0,00 | -60250,95 | -1238509,51 | |
| 25/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22001127 | 395841 | TRANSF POU PANÃ#A | | 0,00 | -2211,05 | -1240720,56 | |
| 26/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22001165 | 396032 | TRANSF POU PANÃ#A | | 0,00 | -56571,26 | -1297291,82 | |
| 27/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | RC-00000-22001172 | 396075 | TRANSF POU PANÃ#A | | 0,00 | -7572,36 | -1304864,18 | |
| 31/01/2022 | '02105632 | 13067563.110103.289 | Bradesco 7616-3 PoupanÃ#as | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -911534,22 | 12601,50 | -405931,46 | -1304864,18 |
| 01/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4118525,85 | 0,00 | 0,00 | 4118525,85 |
| 03/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000085 | 393462 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 6783,45 | 0,00 | 4125309,30 | |
| 03/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000086 | 393462 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 245,32 | 0,00 | 4125554,62 | |
| 03/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000807 | 393462 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -1526,27 | 4124028,35 | |
| 03/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000808 | 393462 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -55,19 | 4123973,16 | |
| 10/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000558 | 395165 | Dep.À% Banc. | TRANSF | 0,00 | -1494,33 | 4122478,83 | |
| 10/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000816 | 395563 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 78,94 | 0,00 | 4122557,77 | |
| 10/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000817 | 395563 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -17,76 | 4122540,01 | |
| 13/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000818 | 395563 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 4332,29 | 0,00 | 4126872,30 | |
| 13/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000819 | 395563 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -974,76 | 4125897,54 | |
| 14/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000668 | 395165 | Dep.À% Banc. | TRANSF | 0,00 | -584,87 | 4125312,67 | |
| 14/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000669 | 395165 | Dep.À% Banc. | TRANSF | 0,00 | -28250,06 | 4097062,61 | |
| 14/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000820 | 395563 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 2509,13 | 0,00 | 4099571,74 | |
| 14/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22000821 | 395563 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -564,55 | 4099007,19 | |
| 21/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22001266 | 396317 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 930,70 | 0,00 | 4099937,89 | |
| 21/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22001267 | 396317 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -209,40 | 4099728,49 | |
| 28/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22001439 | 396477 | Dep.À% Banc. | RENDIMENTO | 3230,95 | 0,00 | 4102959,44 | |
| 28/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | RC-00000-22001440 | 396477 | Dep.À% Banc. | IR | 0,00 | -726,96 | 4102232,48 | |
| 31/01/2022 | '02118975 | 13067563.110103.304 | Bradesco 1001771-8 PoupanÃ#as | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 4118525,85 | 18110,78 | -34404,15 | 4102232,48 |
| 01/01/2022 | '02095575 | 13067563.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | '02095575 | 13067563.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | '02095586 | 13067563.110201.014 | SubvenÃ#Ão a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | | 16251224,99 | 0,00 | 0,00 | 16251224,99 |
| 31/01/2022 | '02095586 | 13067563.110201.014 | SubvenÃ#Ão a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16251224,99 |
| 01/01/2022 | '02095602 | 13067563.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | '02095602 | 13067563.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | '02095611 | 13067563.110306.003 | Adiantamento SalÃ#rios | | | SALDOS DE ABERTURA | | -681,60 | 0,00 | 0,00 | -681,60 |
| 31/01/2022 | '02095611 | 13067563.110306.003 | Adiantamento SalÃ#rios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -681,60 |
| 01/01/2022 | '02095612 | 13067563.110306.004 | AntecipatÃ#Ães 13o SalÃ#rio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 142664,53 | 0,00 | 0,00 | 142664,53 |
| 31/01/2022 | '02095612 | 13067563.110306.004 | AntecipatÃ#Ães 13o SalÃ#rio | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142664,53 |
| 01/01/2022 | '02095613 | 13067563.110306.005 | AntecipatÃ#Ães de FÃ#rias | | | SALDOS DE ABERTURA | | 44662,21 | 0,00 | 0,00 | 44662,21 |
| 13/01/2022 | '02095613 | 13067563.110306.005 | AntecipatÃ#Ães de FÃ#rias | AE-10000-22017312 | 394449 | FERIAS 14.01 BOTAFOGO ITA | Contrap. por Doc. PS 22017312 | 0,00 | 0,00 | -28250,06 | 16412,15 |
| 13/01/2022 | '02095613 | 13067563.110306.005 | AntecipatÃ#Ães de FÃ#rias | PS-10000-22017312 | 394449 | FERIAS 14.01 BOTAFOGO ITA | 13/01/2022 FERIAS A PAGAR | 28250,06 | 0,00 | 44662,21 | |
| 14/01/2022 | '02095613 | 13067563.110306.005 | AntecipatÃ#Ães de FÃ#rias | AE-00000-00014689 | 394450 | FERIAS 14.01 BOTAFOGO ITA | Contrap. por Doc. PN 14689 | 28250,06 | 0,00 | 72912,27 | |
| 31/01/2022 | '02095613 | 13067563.110306.005 | AntecipatÃ#Ães de FÃ#rias | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 44662,21 | 56500,12 | -28250,06 | 72912,27 |
| 01/01/2022 | '02095622 | 13067563.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | '02095622 | 13067563.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | '02095623 | 13067563.110501.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | '02095623 | 13067563.110501.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| Data | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 01/01/2022 | 02095627 | 13067563.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095627 | 13067563.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02095630 | 13067563.110501.009 | Mobiliário e equip.hospitalare | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095630 | 13067563.110501.009 | Mobiliário e equip.hospitalare | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02095722 | 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | -199527,42 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095722 | 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-10000-22000118 | 392771 | FGTS 12/2021 BOTAF | | 0,00 | -37464,26 |
| 05/01/2022 | 02095722 | 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-00000-00001852 | 392770 | | | 37464,26 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095722 | 13067563.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | -199527,42 | -199527,42 |
| 01/01/2022 | 02095724 | 13067563.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02095724 | 13067563.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-10000-22004212 | 393360 | REEMB BOTAFOGO | | 0,00 | -10,45 |
| 07/01/2022 | 02095724 | 13067563.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-00000-00183821 | 393372 | | | 10,45 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095724 | 13067563.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | | 0,00 | -10,45 |
| 01/01/2022 | 02095725 | 13067563.210201.004 | Utilidades PÚBLICAS A Pagar | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02095725 | 13067563.210201.004 | Utilidades PÚBLICAS A Pagar | AE-10000-22000304 | 393275 | | 423132021 | 0,00 | -232,40 |
| 13/01/2022 | 02095725 | 13067563.210201.004 | Utilidades PÚBLICAS A Pagar | AE-00000-00001885 | 393643 | | | 232,40 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095725 | 13067563.210201.004 | Utilidades PÚBLICAS A Pagar | | | | | 0,00 | -232,40 |
| 01/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | | | | | -24350,43 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00006593 | 393235 | | | 4446,84 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014590 | 393235 | | | 240363,75 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000075 | 392603 | FLH 12/2021 BOTAF ITAU | | 0,00 | -240363,75 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000075 | 392603 | FLH 12/2021 BOTAF ITAU | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 240363,75 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000076 | 392603 | FLH 12/2021 BOTAF O BCO | | 0,00 | -4446,84 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000076 | 392603 | FLH 12/2021 BOTAF O BCO | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 4446,84 |
| 03/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000094 | 392624 | VALDOMIRO OURIQUES 12/21 | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 1489,85 |
| 10/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22011259 | 393784 | JANE MARIA FERNANDES | | 0,00 | -2128,79 |
| 10/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22011259 | 393784 | JANE MARIA FERNANDES | 10/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 2128,79 |
| 11/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014644 | 393785 | | | 2128,79 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095738 | 13067563.210301.001 | Salários a Pagar | | | | | -224350,43 | -495368,61 |
| 01/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | | | | | -17304,17 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | AE-10000-22006463 | 393648 | INSS FLH 12/2021 BOTAF | | 0,00 | -26363,97 |
| 03/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22006463 | 393648 | INSS FLH 12/2021 BOTAF | 03/01/2022 | INSS A RECOLHER | 26363,97 |
| 03/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22011116 | 393868 | INSS FLH 12/2021 MTZ | 03/01/2022 | INSS A RECOLHER | 149,57 |
| 11/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001895 | 393915 | | | 26363,97 | 0,00 |
| 11/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001895 | 393915 | | | 0,00 | -26363,97 |
| 12/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00006646 | 394440 | | | 26363,97 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095739 | 13067563.210301.002 | INSS a recolher | | | | | -17304,17 | 79241,48 |
| 01/01/2022 | 02095740 | 13067563.210301.003 | FGTS a recolher | | | | | 238881,77 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095740 | 13067563.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000112 | 392762 | FGTS 12/2021 MTZ | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 235,07 |
| 03/01/2022 | 02095740 | 13067563.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000118 | 392771 | FGTS 12/2021 BOTAF | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 37464,26 |
| 31/01/2022 | 02095740 | 13067563.210301.003 | FGTS a recolher | | | | | 238881,77 | 37699,33 |
| 01/01/2022 | 02095742 | 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | -9806,26 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095742 | 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | AE-10000-22004432 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 BOTAF OGO | 03/01/2022 | IRRF A PAGAR FOLHA | 17883,05 |
| 03/01/2022 | 02095742 | 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | PS-10000-22004432 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 BOTAF OGO | 03/01/2022 | IRRF FLH 12/2021 | 17883,05 |
| 13/01/2022 | 02095742 | 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | AE-00000-00001880 | 393382 | | | 17883,05 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095742 | 13067563.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | -9806,26 | 35766,10 |
| 01/01/2022 | 02095743 | 13067563.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095743 | 13067563.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02095744 | 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | 26676,74 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 02095744 | 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | AE-10000-22005977 | 393546 | PIS 12/2021 BOTAF | | 0,00 | -4822,65 |
| 03/01/2022 | 02095744 | 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | PS-10000-22005977 | 393546 | PIS 12/2021 BOTAF | 03/01/2022 | PIS A RECOLHER | 4822,65 |
| 17/01/2022 | 02095744 | 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | AE-00000-00001884 | 393552 | | | 4822,65 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095744 | 13067563.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | 26676,74 | 9645,30 |
| 01/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-10000-22004790 | 393489 | RESC 10.01.22 ITAU BOTAF | | 0,00 | -1494,33 |
| 06/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | PS-10000-22004790 | 393489 | RESC 10.01.22 ITAU BOTAF | 06/01/2022 | RESCISÕES A PAGAR | 1494,33 |
| 10/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00001957 | 393646 | | | 1494,33 | 0,00 |
| 10/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00014623 | 393494 | | | 1494,33 | 0,00 |
| 10/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00014623 | 393494 | | | 0,00 | -1494,33 |
| 12/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-10000-22015352 | 394307 | RESC 14.01.22 ITAU BOTAF | | 0,00 | -584,87 |
| 12/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | PS-10000-22015352 | 394307 | RESC 14.01.22 ITAU BOTAF | 12/01/2022 | RESCISÕES A PAGAR | 584,87 |
| 14/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00014677 | 394330 | | | 584,87 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02095745 | 13067563.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | 0,00 | 5652,73 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 06/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004639 | 393440 | 2549001 | Contrap. por Doc. PS 22004639 | 0,00 | -2009,00 | -376047,53 |
| 06/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004642 | 393440 | 38854001 | Contrap. por Doc. PS 22004642 | 0,00 | -1400,00 | -377447,53 |
| 06/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004994 | 393516 | 1701001 | Contrap. por Doc. PS 22004994 | 0,00 | 4030,00 | -381477,53 |
| 06/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004995 | 393516 | 1734001 | Contrap. por Doc. PS 22004995 | 0,00 | -1595,70 | -383073,23 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001879 | 393390 | | Contrap. por Doc. PN 1878 | 1111,17 | 0,00 | -382962,06 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001879 | 393390 | | Contrap. por Doc. PN 1879 | 115,13 | 0,00 | -382846,93 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189828 | 393380 | | Contrap. por Doc. PT 189828 | 1200,00 | 0,00 | -381646,93 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189829 | 393380 | | Contrap. por Doc. PT 189829 | 32795,78 | 0,00 | -348851,15 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189830 | 393380 | | Contrap. por Doc. PT 189830 | 1740,00 | 0,00 | -347111,15 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189831 | 393380 | | Contrap. por Doc. PT 189831 | 30982,54 | 0,00 | -316128,61 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189832 | 393380 | | Contrap. por Doc. PT 189832 | 3960,00 | 0,00 | -312768,61 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189851 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189851 | 0,00 | -167,58 | -312556,19 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189851 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189851 | 3320,00 | 0,00 | -309536,19 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189852 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189852 | 0,00 | -2813,33 | -312349,52 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189852 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189852 | 29770,62 | 0,00 | -282678,90 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189853 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189853 | 0,00 | -21842,19 | -304521,09 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189853 | 393403 | | Contrap. por Doc. PT 189853 | 355157,52 | 0,00 | -50636,43 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00189859 | 393445 | | Contrap. por Doc. PT 189859 | 2240,47 | 0,00 | -52976,90 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000240 | 393203 | 15472021 | Contrap. por Doc. PV 22000240 | 1394,34 | 0,00 | 54261,24 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000255 | 393246 | 3554021 | Contrap. por Doc. PV 22000255 | 154,38 | 0,00 | 54415,62 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000280 | 393260 | 395021 | Contrap. por Doc. PV 22000280 | 16514,83 | 0,00 | 70930,45 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000412 | 393381 | 1994021 | Contrap. por Doc. PV 22000412 | 0,00 | -2250,00 | 68680,45 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000450 | 393637 | 202210021 | Contrap. por Doc. PV 22000450 | 0,00 | -3500,00 | 65180,45 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22006094 | 393380 | 38650001 | Contrap. por Doc. PS 22006094 | 0,00 | -2782,95 | 62397,50 |
| 07/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22006096 | 393380 | 9637001 | Contrap. por Doc. PS 22006096 | 0,00 | -3890,88 | 58506,62 |
| 10/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000510 | 393830 | 6773021 | Contrap. por Doc. PV 22000510 | 0,00 | -3270,00 | 55236,62 |
| 10/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000511 | 393830 | 6776021 | Contrap. por Doc. PV 22000511 | 0,00 | -610,00 | 54626,62 |
| 10/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000513 | 393830 | 6780021 | Contrap. por Doc. PV 22000513 | 0,00 | -700,00 | 53926,62 |
| 10/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000543 | 393889 | 10222021 | Contrap. por Doc. PV 22000543 | 0,00 | -650,00 | 53276,62 |
| 10/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000546 | 393889 | 1195021 | Contrap. por Doc. PV 22000546 | 0,00 | -4282,28 | 48994,34 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001882 | 393537 | | Contrap. por Doc. PN 1882 | 18,31 | 0,00 | 49012,65 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001889 | 393537 | | Contrap. por Doc. PN 1883 | 28,35 | 0,00 | 49041,00 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183951 | 393644 | | Contrap. por Doc. PT 183951 | 5528,12 | 0,00 | 54569,12 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183952 | 393644 | | Contrap. por Doc. PT 183952 | 0,00 | -307,50 | 54261,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183952 | 393644 | | Contrap. por Doc. PT 183952 | 5000,00 | 0,00 | 52916,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183953 | 393644 | | Contrap. por Doc. PT 183953 | 2250,00 | 0,00 | 61511,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183954 | 393644 | | Contrap. por Doc. PT 183954 | 4140,00 | 0,00 | 65561,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183990 | 393818 | | Contrap. por Doc. PT 183990 | 3500,00 | 0,00 | 69151,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184110 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184110 | 700,00 | 0,00 | 69851,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184111 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184111 | 610,00 | 0,00 | 70461,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184112 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184112 | 3270,00 | 0,00 | 73731,62 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000370 | 393442 | 3842021 | Contrap. por Doc. PV 22000370 | 232,50 | 0,00 | 73964,12 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000612 | 394120 | 3439021 | Contrap. por Doc. PV 22000612 | 0,00 | -1596,67 | 72367,45 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000620 | 394120 | 605909021 | Contrap. por Doc. PV 22000620 | 0,00 | -9935,00 | 62432,45 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000626 | 394168 | 1088021 | Contrap. por Doc. PV 22000626 | 0,00 | -5000,00 | 57432,45 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22005933 | 393538 | 6341869 | Contrap. por Doc. PS 22005933 | 0,00 | -28,35 | 57404,10 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22005935 | 393538 | 70242462 | Contrap. por Doc. PS 22005935 | 0,00 | -18,31 | 57385,79 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013271 | 394021 | 2303001 | Contrap. por Doc. PS 22013271 | 0,00 | -7525,45 | 49860,34 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013400 | 394071 | 2508001 | Contrap. por Doc. PS 22013400 | 0,00 | -1183,98 | 48676,36 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013516 | 394118 | 1655001 | Contrap. por Doc. PS 22013516 | 0,00 | -14790,75 | 33885,61 |
| 11/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013522 | 394118 | 2516001 | Contrap. por Doc. PS 22013522 | 0,00 | -20145,02 | 13740,59 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000653 | 394279 | 12800021 | Contrap. por Doc. PV 22000653 | 0,00 | -9000,00 | 4740,59 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015326 | 394297 | 1944001 | Contrap. por Doc. PS 22015326 | 0,00 | -169,95 | 4570,64 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015329 | 394297 | 23941001 | Contrap. por Doc. PS 22015329 | 0,00 | -13173,50 | -8602,86 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015332 | 394297 | 2720001 | Contrap. por Doc. PS 22015332 | 0,00 | -9511,43 | -18114,29 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015333 | 394297 | 2724001 | Contrap. por Doc. PS 22015333 | 0,00 | -915,05 | -19029,34 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015334 | 394297 | 2751001 | Contrap. por Doc. PS 22015334 | 0,00 | -2926,70 | -21956,04 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015336 | 394297 | 39392001 | Contrap. por Doc. PS 22015336 | 0,00 | -5971,40 | -27927,44 |
| 12/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22015337 | 394297 | 39577001 | Contrap. por Doc. PS 22015337 | 0,00 | -3994,80 | -31322,24 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184366 | 394225 | | Contrap. por Doc. PT 184366 | 5000,00 | 0,00 | -26322,24 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184367 | 394225 | | Contrap. por Doc. PT 184367 | 4282,28 | 0,00 | -22039,96 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184375 | 394225 | | Contrap. por Doc. PT 184375 | 9935,00 | 0,00 | -12104,96 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184377 | 394225 | | Contrap. por Doc. PT 184376 | 1596,67 | 0,00 | -10508,29 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184451 | 394349 | | Contrap. por Doc. PT 184451 | 6500,00 | 0,00 | -3858,29 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000804 | 394474 | | Contrap. por Doc. PV 22000804 | 9000,00 | 0,00 | -868,29 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000819 | 394474 | 1222021 | Contrap. por Doc. PV 22000819 | 0,00 | -362,91 | -1121,20 |
| 13/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016966 | 394414 | 50366021 | Contrap. por Doc. PV 22001696 | 0,00 | -40496,69 | -41617,89 |
| 14/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000873 | 394650 | 47001 | Contrap. por Doc. PV 22000873 | 0,00 | -450,00 | -42067,89 |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001902 | 394396 | 15402021 | Contrap. por Doc. PN 1902 | 18,31 | 0,00 | -42198,08 |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001903 | 394396 | | Contrap. por Doc. PN 1903 | 28,35 | 0,00 | -42169,73 |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001904 | 394396 | | Contrap. por Doc. PN 1904 | 10186,30 | 0,00 | -31983,43 |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001905 | 394396 | | Contrap. por Doc. PN 1905 | 116,81 | 0,00 | -31866,62 |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184545 | 394521 | | Contrap. por Doc. PT 184545 | 262,91 | 0,00 | -31603,71 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001001 | 394888 | 125021 | Contrap. por Doc. PV 22001001 | 0,00 | -3342,00 | -34945,71 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016838 | 394400 | 70255655 | Contrap. por Doc. PS 22016838 | 0,00 | -116,81 | -35062,52 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016839 | 394400 | 70255656 | Contrap. por Doc. PS 22016839 | 0,00 | -10186,30 | -45248,82 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016840 | 394400 | 6346603 | Contrap. por Doc. PS 22016840 | 0,00 | -28,35 | -45277,17 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016841 | 394401 | 70268768 | Contrap. por Doc. PS 22016841 | 0,00 | -18,31 | -45295,48 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024148 | 394792 | 11119501 | Contrap. por Doc. PS 22024148 | 0,00 | 40772,90 | -49368,38 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024402 | 394859 | 10529001 | Contrap. por Doc. PS 22024402 | 0,00 | -976,00 | -50344,38 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024406 | 394859 | 15529001 | Contrap. por Doc. PS 22024406 | 0,00 | -1088,90 | -51433,28 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024413 | 394859 | 22279001 | Contrap. por Doc. PS 22024413 | 0,00 | -6101,15 | -57534,43 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024415 | 394859 | 22279001 | Contrap. por Doc. PS 22024415 | 6101,15 | 0,00 | -51433,28 | |
| 17/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024415 | 394859 | 22321001 | Contrap. por Doc. PS 22024415 | 0,00 | -772,50 | -51705,78 | |
| 18/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001111 | 395055 | 2862021 | Contrap. por Doc. PV 22001111 | 0,00 | -3798,92 | -55504,70 | |
| 18/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001118 | 395055 | 475001 | Contrap. por Doc. PV 22001118 | 0,00 | -29987,48 | -85492,18 | |
| 18/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001124 | 395055 | 607021 | Contrap. por Doc. PV 22001124 | 0,00 | -57726,42 | -143216,60 | |
| 18/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004148 | 394792 | 11119501 | Contrap. por Doc. PS 22004148 | 4072,90 | 0,00 | -139130,70 | |
| 18/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22025976 | 394899 | 3548001 | Contrap. por Doc. PS 22025976 | 0,00 | -600,00 | -139739,70 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184780 | 394968 | | Contrap. por Doc. PT 184780 | 2787,70 | 0,00 | -136552,00 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184781 | 394968 | | Contrap. por Doc. PT 184781 | 375,00 | 0,00 | -136577,00 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184782 | 394968 | | Contrap. por Doc. PT 184782 | 5556,32 | 0,00 | -131020,68 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184783 | 394968 | | Contrap. por Doc. PT 184783 | 148,50 | 0,00 | -130872,18 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184784 | 394968 | | Contrap. por Doc. PT 184784 | 450,00 | 0,00 | -130422,18 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184949 | 395026 | | Contrap. por Doc. PT 184949 | 40496,69 | 0,00 | -89925,49 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001138 | 395121 | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 0,00 | -288536,51 | -789462,00 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001138 | 395121 | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 4328,05 | 0,00 | -374133,95 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22027653 | 395138 | 2106001 | Contrap. por Doc. PS 22027653 | 0,00 | 4823,00 | -378956,95 | |
| 19/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22027766 | 395159 | 2468001 | Contrap. por Doc. PS 22027766 | 0,00 | -10924,50 | -380049,40 | |
| 21/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185253 | 395206 | | Contrap. por Doc. PT 185253 | 29987,48 | 0,00 | -350061,92 | |
| 21/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001336 | 395284 | 2962022 | Contrap. por Doc. PV 22001336 | 0,00 | -197,50 | -350259,42 | |
| 23/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22034723 | 395460 | 10488001 | Contrap. por Doc. PS 22034723 | 0,00 | -373,20 | -350632,62 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185366 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185366 | 2782,95 | 0,00 | -347849,57 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185367 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185367 | 5971,40 | 0,00 | -341878,27 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185368 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185368 | 3994,80 | 0,00 | -339483,47 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185369 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185369 | 1400,00 | 0,00 | -337083,47 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185370 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185370 | 169,95 | 0,00 | -336913,52 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185371 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185371 | 4030,00 | 0,00 | -332883,52 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185372 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185372 | 1595,70 | 0,00 | -331287,82 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185373 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185373 | 1088,90 | 0,00 | -330198,92 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185374 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185374 | 976,00 | 0,00 | -329222,92 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185375 | 395337 | | Contrap. por Doc. PT 185375 | 3890,88 | 0,00 | -325332,04 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185376 | 395338 | | Contrap. por Doc. PT 185376 | 3798,92 | 0,00 | -321533,12 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185377 | 395338 | | Contrap. por Doc. PT 185377 | 57720,42 | 0,00 | -263812,70 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185378 | 395338 | | Contrap. por Doc. PT 185378 | 13173,50 | 0,00 | -250639,20 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185503 | 395830 | | Contrap. por Doc. PT 185503 | 197,50 | 0,00 | -250441,70 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00185504 | 395830 | | Contrap. por Doc. PT 185504 | 0,00 | -17745,01 | -268186,71 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001138 | 395121 | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 288536,51 | 0,00 | -20349,80 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001384 | 395554 | 218022 | Contrap. por Doc. PV 22001384 | 13416,96 | 0,00 | 33766,76 | |
| 24/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001394 | 395593 | 918232022 | Contrap. por Doc. PV 22001394 | 0,00 | -7687,50 | 26079,26 | |
| 25/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001932 | 395720 | | Contrap. por Doc. PN 1932 | 2200,00 | 0,00 | 23879,26 | |
| 25/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001932 | 395720 | | Contrap. por Doc. PN 1932 | 0,00 | -2200,00 | 23879,26 | |
| 25/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-0006685 | 395861 | | Contrap. por Doc. PN 6685 | 2200,00 | 0,00 | 26079,26 | |
| 25/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22038408 | 395703 | 167138001 | Contrap. por Doc. PS 22038408 | 0,00 | -8831,72 | 22247,54 | |
| 26/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001931 | 395489 | | Contrap. por Doc. PN 1931 | 28,35 | 0,00 | 22275,89 | |
| 26/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22036258 | 395488 | 6352959 | Contrap. por Doc. PS 22036258 | 0,00 | -28,35 | 22247,54 | |
| 26/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22040455 | 395884 | 95635001 | Contrap. por Doc. PS 22040455 | 0,00 | -259,00 | 21988,54 | |
| 28/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22043702 | 396096 | 36856001 | Contrap. por Doc. PS 22043702 | 0,00 | -360,00 | 21628,54 | |
| 31/01/2022 | 02095760 | 13067563.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 65454,16 | 1094951,63 | -1138777,25 | 21628,54 |
| 01/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 40479,28 | 0,00 | 0,00 | 40479,28 |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22005951 | 393563 | RPA 10.01.22 ITAU BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22005951 | 0,00 | -2898,13 | 37641,15 | |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22005951 | 393563 | RPA 10.01.22 ITAU BOTAFogo | RPA A PAGAR | 2898,13 | 0,00 | 40479,28 | |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22005952 | 393563 | RPA 10.01.22 BB BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22005952 | 0,00 | -2086,06 | 38393,22 | |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22005952 | 393563 | RPA 10.01.22 BB BOTAFogo | RPA A PAGAR | 2086,06 | 0,00 | 40479,28 | |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22005953 | 393563 | RPA 10.01.22 OB BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22005953 | 0,00 | -8982,10 | 31497,18 | |
| 07/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22005953 | 393563 | RPA 10.01.22 OB BOTAFogo | RPA A PAGAR | 8982,10 | 0,00 | 40479,28 | |
| 10/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-00000-00006612 | 393670 | | Contrap. por Doc. PN 6612 | 8982,10 | 0,00 | 49461,38 | |
| 10/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-00000-00006613 | 393670 | | Contrap. por Doc. PN 6613 | 2086,06 | 0,00 | 51547,44 | |
| 10/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-00000-00014639 | 393670 | | Contrap. por Doc. PN 14639 | 2898,13 | 0,00 | 54385,57 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22030853 | 395278 | RPA 34.01.22 ITAU BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22030853 | 0,00 | -4226,42 | 51055,15 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22030853 | 395278 | RPA 34.01.22 ITAU BOTAFogo | RPA A PAGAR | 4226,42 | 0,00 | 54385,57 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22030978 | 395281 | RPA 24.01.22 BB BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22030978 | 0,00 | -2350,49 | 51435,08 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22030978 | 395281 | RPA 24.01.22 BB BOTAFogo | RPA A PAGAR | 2350,49 | 0,00 | 54385,57 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | AE-10000-22030995 | 395281 | RPA 24.01.22 OB BOTAFogo | Contrap. por Doc. PS 22030995 | 0,00 | -9841,48 | 44544,09 | |
| 21/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autIA nomos | PS-10000-22030995 | 395281 | RPA 24.01.22 OB BOTAFogo | RPA A PAGAR | 9841,48 | 0,00 | 54385,57 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------|
| 24/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00006675 | 395295 | | | | Contrap. por Doc. PN 6675 | | 2950.49 | 0.00 | 57336.06 | |
| 24/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00006676 | 395295 | | | | Contrap. por Doc. PN 6676 | | 9841.48 | 0.00 | 67177.54 | |
| 24/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00014750 | 395282 | | | | Contrap. por Doc. PN 14750 | | 4220.42 | 0.00 | 71397.96 | |
| 31/01/2022 | 02095761 | 13067563.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 40479.28 | 61897.36 | -30918.68 | 71397.96 |
| 01/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-22000240 | 393203 | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -8046.49 | 0.00 | 0.00 | -8046.49 |
| 04/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21060835 | 390622 | 15472021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000240 | | 0.00 | 0.00 | -446.56 | -8493.05 |
| 05/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21060835 | 393246 | 4160021 | | | Contrap. por Doc. PV 21060835 | | 0.00 | 0.00 | -44.06 | -8537.11 |
| 05/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-22000255 | 393246 | 3554021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000255 | | 0.00 | 0.00 | -33.20 | -8570.31 |
| 05/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-22000280 | 393260 | 395021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000280 | | 0.00 | 0.00 | -5327.36 | -13897.67 |
| 06/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-22000370 | 393442 | 3842021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000370 | | 0.00 | 0.00 | -75.00 | -13972.67 |
| 18/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-00000-00001907 | 394870 | | | | Contrap. por Doc. PN 1907 | | 8058.10 | 0.00 | 0.00 | -5914.57 |
| 19/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-22001138 | 395121 | 401021 | | | Contrap. por Doc. PV 22001138 | | 0.00 | 0.00 | 4328.05 | -10242.62 |
| 31/01/2022 | 02095762 | 13067563.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -8046.49 | 8058.10 | -10254.23 | -10242.62 |
| 01/01/2022 | 02095763 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | AE-10000-22004228 | 393373 | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 46.90 |
| 03/01/2022 | 02095763 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | AE-10000-22004228 | 393373 | | | | Contrap. por Doc. PS 22004228 | | 0.00 | 0.00 | -46.91 | -0.01 |
| 03/01/2022 | 02095763 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | PS-10000-22004228 | 393373 | | 03/01/2022 | IRRF A PAGAR PF | IRRF AUT 12/2021 | | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 46.90 |
| 13/01/2022 | 02095763 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | AE-00000-00001871 | 393362 | | | | Contrap. por Doc. PN 1871 | | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 93.81 |
| 31/01/2022 | 02095763 | 13067563.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 46.90 | 93.82 | -46.91 | 93.81 |
| 01/01/2022 | 02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-10000-22000240 | 393203 | 15472021 | | | SALDOS DE ABERTURA | | -982.43 | 0.00 | 0.00 | -982.43 |
| 04/01/2022 | 02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-10000-22000240 | 393203 | | | | Contrap. por Doc. PV 22000240 | | 0.00 | 0.00 | -982.43 | -1964.86 |
| 18/01/2022 | 02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-00000-00000759 | 394926 | | | | Contrap. por Doc. PN 759 | | 982.43 | 0.00 | 0.00 | -982.43 |
| 31/01/2022 | 02095764 | 13067563.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -982.43 | 982.43 | -982.43 | -982.43 |
| 01/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-10000-22006464 | 393648 | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 6471.21 | 0.00 | 0.00 | 6471.21 |
| 03/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-10000-22006464 | 393648 | | | | Contrap. por Doc. PS 22006464 | | 0.00 | 0.00 | -4258.72 | 2121.49 |
| 03/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | PS-10000-22006464 | 393648 | | 03/01/2022 | INSS TERCEIROS | INSS AUT 12/2021 BOTAF | | 4258.72 | 0.00 | 0.00 | 6471.21 |
| 11/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-00001894 | 393842 | | | | Contrap. por Doc. PN 1894 | | 4258.72 | 0.00 | 0.00 | 10729.93 |
| 11/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-00001894 | 393842 | | | | Contrap. por Doc. PN 1894 | | 0.00 | 0.00 | -4258.72 | 6471.21 |
| 12/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-00006656 | 394440 | | | | Contrap. por Doc. PN 6656 | | 4258.72 | 0.00 | 0.00 | 10729.93 |
| 31/01/2022 | 02095765 | 13067563.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 6471.21 | 12776.16 | -8517.44 | 10729.93 |
| 01/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000240 | 393203 | 15472021 | | | SALDOS DE ABERTURA | | -25031.57 | 0.00 | 0.00 | -25031.57 |
| 07/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000255 | 393246 | 3554021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000255 | | 0.00 | 0.00 | -1394.34 | -26415.91 |
| 07/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000280 | 393260 | 395021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000280 | | 0.00 | 0.00 | -154.38 | -26570.29 |
| 07/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000370 | 393442 | 3842021 | | | Contrap. por Doc. PV 22000370 | | 0.00 | 0.00 | -16514.83 | -43085.12 |
| 11/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-00000-00001908 | 394874 | | | | Contrap. por Doc. PN 1908 | | 25031.57 | 0.00 | 0.00 | -43317.62 |
| 24/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22001138 | 395121 | 401021 | | | Contrap. por Doc. PV 22001138 | | 0.00 | 0.00 | -13416.96 | -18286.05 |
| 31/01/2022 | 02095766 | 13067563.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -25031.57 | 25031.57 | -31703.01 | -31703.01 |
| 01/01/2022 | 02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-00000-00001855 | 393058 | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -108.15 | 0.00 | 0.00 | -108.15 |
| 04/01/2022 | 02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-10000-21060835 | 390622 | 4160021 | | | Contrap. por Doc. PV 21060835 | | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 05/01/2022 | 02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-10000-21060835 | 390622 | | | | Contrap. por Doc. PV 21060835 | | 0.00 | 0.00 | -146.85 | -108.15 |
| 31/01/2022 | 02095770 | 13067563.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -108.15 | 146.85 | -146.85 | -108.15 |
| 01/01/2022 | 02095785 | 13067563.210801.002 | Contratos | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -16251224.99 | 0.00 | 0.00 | -16251224.99 |
| 31/01/2022 | 02095785 | 13067563.210801.002 | Contratos | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16251224.99 |
| 01/01/2022 | 02095793 | 13067563.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -2902415.60 | 0.00 | 0.00 | -2902415.60 |
| 31/01/2022 | 02095793 | 13067563.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2902415.60 |
| 01/01/2022 | 02095986 | 13067563.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª Salários | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -161452.87 | 0.00 | 0.00 | -161452.87 |
| 31/01/2022 | 02095986 | 13067563.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª Salários | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161452.87 |
| 01/01/2022 | 02095987 | 13067563.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -211915.99 | 0.00 | 0.00 | -211915.99 |
| 31/01/2022 | 02095987 | 13067563.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -211915.99 |
| 01/01/2022 | 02095991 | 13067563.210901.011 | Provisões Trabalhista | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -155025.75 | 0.00 | 0.00 | -155025.75 |
| 31/01/2022 | 02095991 | 13067563.210901.011 | Provisões Trabalhista | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155025.75 |
| 01/01/2022 | 02095992 | 13067563.210901.020 | Provisões PIS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -11765.50 | 0.00 | 0.00 | -11765.50 |
| 31/01/2022 | 02095992 | 13067563.210901.020 | Provisões PIS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11765.50 |
| 01/01/2022 | 02095993 | 13067563.210901.030 | Provisões FGTS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -319277.86 | 0.00 | 0.00 | -319277.86 |
| 31/01/2022 | 02095993 | 13067563.210901.030 | Provisões FGTS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -319277.86 |
| 01/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transf. Bancária | PV-10000-22000171 | 393103 | 494021 | 03/01/2022 | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | /20011381 | | -9117.40 | 0.00 | 0.00 | -9117.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transf. Bancária | OV-10000-22000180 | 393075 | | | | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | | 473.19 | 0.00 | 0.00 | -8644.21 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transf. Bancária | PV-10000-22000237 | 393203 | 1219021 | 03/01/2022 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | /30001081 | | 0.00 | 0.00 | -473.19 | -9117.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transf. Bancária | PV-10000-22000240 | 393203 | 15472021 | 03/01/2022 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | /20011292 | | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | -5757.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transf. Bancária | | | | | | | | 29770.62 | 0.00 | 0.00 | 24013.22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000250 | 393203 | 8773021 | 03/01/2022 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | /20011137 | 1200.00 | 0.00 | 25213.22 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000267 | 393173 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.007.1 | 0.00 | -1740.00 | 23473.22 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000280 | 393191 | | | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SERV_LOC_AMBUL | 0.00 | -29770.62 | -6297.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000285 | 393191 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI | SERV_LAVANDERIA | 0.00 | -3360.00 | -9657.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000287 | 393197 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | SERV_MANUTENÇÃO | 0.00 | -1200.00 | -10857.40 |
| 04/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22002090 | 393175 | 15554001 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.007.1 | 1740.00 | 0.00 | -9117.40 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000255 | 393246 | 3554021 | 04/01/2022 | ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO | /20011217 | 3920.00 | 0.00 | -5579.40 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000261 | 393246 | 464001 | 02/01/2022 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20011241 | 30982.54 | 0.00 | 25185.14 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000264 | 393246 | 670021 | 03/01/2022 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | /20011381 | 32795.78 | 0.00 | 57980.92 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000276 | 393260 | 314021 | 01/01/2022 | DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | /30007815 | 10628.70 | 0.00 | 68609.52 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000280 | 393260 | 395021 | 04/01/2022 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | /30001146 | 355157.52 | 0.00 | 423767.14 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000304 | 393275 | 423192021 | 30/12/2021 | CL CLARO S A | /30001083 | 232.40 | 0.00 | 423999.54 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000307 | 393236 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 0.00 | -32795.78 | 331203.76 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000312 | 393246 | 377021 | 03/01/2022 | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | /20011137 | 9136.40 | 0.00 | 403040.16 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000317 | 393236 | | | ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO | SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 0.00 | -3920.00 | 397020.16 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000322 | 393246 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0.00 | -30982.54 | 366037.62 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000324 | 393246 | | | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 0.00 | -355157.52 | 10680.10 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000334 | 393246 | | | DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA | 0.00 | -10628.70 | 251.40 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000354 | 393264 | | | CLARO S A | SERV_INTERNET | 0.00 | -232.40 | 19.00 |
| 05/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000364 | 393276 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | SERV_MANUTENÇÃO | 0.00 | -9136.40 | -9117.40 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000342 | 393389 | 172021 | 03/01/2022 | LABANCA ADVOCACIA | /20011381 | 2240.47 | 0.00 | -6876.76 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000370 | 393442 | 3842021 | 04/01/2022 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | /20011330 | 5000.00 | 0.00 | -1876.93 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000403 | 393517 | 678021 | 03/01/2022 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | /20011381 | 5528.12 | 0.00 | 3651.19 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000420 | 393377 | | | LABANCA ADVOCACIA | SERV_CONSULTORIA | 0.00 | -2240.47 | 1410.72 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000458 | 393429 | | | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | SERV_PRONT_ELETRONICO | 0.00 | -5000.00 | -3589.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000466 | 393428 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 0.00 | -2009.00 | -5598.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000468 | 393428 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 0.00 | -1400.00 | -6998.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000547 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.19.002.1 | 0.00 | -3968.00 | -10966.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000547 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 0.00 | -62.00 | -11028.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.17.001.1 | 0.00 | -276.00 | -11304.28 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.30.002.1 | 0.00 | -284.50 | -11588.78 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.42.003.1 | 0.00 | -213.00 | -11801.78 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 0.00 | -588.00 | -12889.78 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 0.00 | -155.00 | -12544.78 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.02.001.1 | 0.00 | -75.00 | -12619.78 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.001.1 | 0.00 | -1.80 | -12621.58 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000559 | 393474 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.27.004.1 | 0.00 | -2.40 | -12623.98 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000561 | 393507 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 0.00 | -5528.12 | -1852.10 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22004633 | 393440 | 2549001 | 01/12/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 2009.00 | 0.00 | -16143.10 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22004642 | 393440 | 38854001 | 02/12/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 1400.00 | 0.00 | -14743.10 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22004994 | 393516 | 1701001 | 19/11/2021 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 4030.00 | 0.00 | -10713.10 |
| 06/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22004995 | 393516 | 1734001 | 24/11/2021 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.17.001.1 | 1595.70 | 0.00 | -9117.40 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000412 | 393581 | 1994021 | 06/01/2022 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | /20011137 | 2250.00 | 0.00 | -6867.40 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000450 | 393637 | 202210021 | 05/01/2022 | RADIOLOGIA EM FOCO | /20011284 | 3500.00 | 0.00 | -3367.40 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.007.1 | 0.00 | -20.28 | -3387.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.016.1 | 0.00 | -915.00 | -4302.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.018.1 | 0.00 | -1290.00 | -5592.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.37.004.1 | 0.00 | -358.00 | -5950.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.13.008.1 | 0.00 | -319.50 | -6270.18 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.06.004.1 | 0.00 | -980.00 | -7250.18 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000582 | 393550 | | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.11.002.1 | 0.00 | -8.10 | -7258.28 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.12.7003.1 | 0.00 | -3.00 | -7261.28 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.001.1 | 0.00 | -227.40 | -7488.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.009.1 | 0.00 | -1392.00 | -8880.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.002.1 | 0.00 | -91.50 | -8972.18 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.11.001.1 | 0.00 | -19.50 | -8991.68 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.011.1 | 0.00 | -139.45 | -9131.13 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.001.1 | 0.00 | -512.10 | -9643.23 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.45.003.1 | 0.00 | -159.90 | -9803.13 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.23.006.1 | 0.00 | -6.90 | -9810.03 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.38.005.1 | 0.00 | -227.60 | -10037.63 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000597 | 393550 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.015.1 | 0.00 | -3.60 | -10041.23 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000598 | 393566 | | | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | SERV_MANUTENÇÃO | 0.00 | -2250.00 | -12291.23 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000638 | 393617 | | | RADIOLOGIA EM FOCO | SERV_RAIOG_ULTRASSOM | 0.00 | -3500.00 | -12791.23 |
| 07/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22006094 | 393580 | 9657001 | 24/11/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.011.1 | 2782.95 | 0.00 | -13068.28 |
| 07/01/2022 | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 10/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000763 | 393886 | | | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | 4282,28 | -8467,40 |
| 10/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000766 | 393886 | | | TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL | SERV_INTERNET | 0,00 | -650,00 | -9117,40 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000612 | 394120 | 3439021 | 05/01/2022 | SEVEN LOGISTICS EIRELI | /20011401 | 1596,67 | 0,00 | -7520,73 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000620 | 394120 | 605909021 | 03/01/2022 | HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI | /20011268 | 9935,00 | 0,00 | 2414,27 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PV-10000-22000626 | 394168 | 1088021 | 03/01/2022 | ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS L | /20011284 | 5000,00 | 0,00 | 7414,27 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 0,00 | -21,60 | 7992,67 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.004.1 | 0,00 | -1794,00 | 5598,67 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.001.1 | 0,00 | -1620,50 | 3978,17 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.002.1 | 0,00 | -24,00 | 3954,17 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 0,00 | -49,75 | 3904,42 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 0,00 | -16,10 | 3888,32 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000802 | 393942 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.42.003.1 | 0,00 | -3995,50 | -111,18 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.003.1 | 0,00 | -79,80 | -190,98 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.011.1 | 0,00 | -134,10 | -325,08 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.008.1 | 0,00 | -74,85 | -399,93 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 0,00 | -17,98 | -417,91 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.004.1 | 0,00 | -811,20 | -1229,01 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.010.1 | 0,00 | -46,20 | -1275,21 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000858 | 393953 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.015.1 | 0,00 | -19,95 | -1255,16 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.13.001.1 | 0,00 | -45,50 | -1340,66 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.07.014.1 | 0,00 | -4,20 | -1344,86 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.28.003.1 | 0,00 | -132,00 | -1476,86 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.37.005.1 | 0,00 | -28,80 | -1505,66 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.02.002.1 | 0,00 | -158,40 | -1664,06 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.24.003.1 | 0,00 | -22,35 | -1686,41 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.01.003.1 | 0,00 | -355,00 | -2041,41 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.18.003.1 | 0,00 | -4,90 | -2046,31 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.22.002.1 | 0,00 | -22,00 | -2068,31 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.21.002.1 | 0,00 | -13920,00 | -15988,31 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.37.015.1 | 0,00 | -8,40 | -15996,71 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.06.008.1 | 0,00 | -14,80 | -16011,51 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000890 | 394073 | | | EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M | 01.28.006.1 | 0,00 | -74,40 | -16085,91 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000906 | 394094 | | | SEVEN LOGISTICS EIRELI | SERV_MOTO_MENSAG | 0,00 | 1596,67 | -17682,58 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.30.001.1 | 0,00 | -516,00 | -18198,58 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.26.001.1 | 0,00 | -40,80 | -18239,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 0,00 | -10,80 | -18250,18 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.008.1 | 0,00 | -4599,00 | -22849,18 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 0,00 | -25,20 | -22874,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 0,00 | -1196,00 | -24070,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.002.1 | 0,00 | -311,00 | -24381,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 0,00 | -56,00 | -24437,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 0,00 | -1720,00 | -26157,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 0,00 | -1100,00 | -27257,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 0,00 | -398,00 | -27595,38 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 0,00 | -9,90 | -27605,28 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 0,00 | -3,00 | -27608,28 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.002.1 | 0,00 | -3614,60 | -31222,88 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 0,00 | -716,00 | -31938,88 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 0,00 | -179,00 | -32117,88 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 0,00 | -469,00 | -32586,88 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.18.004.1 | 0,00 | -144,00 | -32730,88 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.04.002.1 | 0,00 | -17,97 | -32748,85 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.22.002.1 | 0,00 | -6,10 | -32754,95 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 0,00 | -19,95 | -32774,90 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.002.1 | 0,00 | -1044,00 | -33818,90 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.007.1 | 0,00 | -98,80 | -33917,70 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.24.007.1 | 0,00 | -129,90 | -34047,60 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 0,00 | -8,45 | -34056,05 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.45.005.1 | 0,00 | -94,95 | -34151,00 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 0,00 | -349,50 | -34500,50 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.33.001.1 | 0,00 | -6,90 | -34507,40 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.33.009.1 | 0,00 | -114,00 | -34621,40 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 0,00 | -156,00 | -34777,40 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 0,00 | -39,00 | -34816,40 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.010.1 | 0,00 | -10,60 | -34827,00 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22000913 | 394075 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.003.1 | 0,00 | -399,00 | -35226,00 |
| 11/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 24/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002203 | 395572 | | | | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 0,00 | -2200,00 | -15218,55 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.14.001.1 | 0,00 | -25,50 | -15244,05 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.001.1 | 0,00 | -96,00 | -15340,05 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.002.1 | 0,00 | -98,00 | -15438,05 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.014.1 | 0,00 | -15,60 | -15453,65 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.001.1 | 0,00 | -584,00 | -16037,65 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.018.1 | 0,00 | -19,20 | -16056,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.019.1 | 0,00 | -13,60 | -16070,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.024.1 | 0,00 | -5,90 | -16076,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.063.1 | 0,00 | -92,00 | -16168,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.116.1 | 0,00 | -24,00 | -16192,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.009.1 | 0,00 | -8,00 | -16200,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.010.1 | 0,00 | -29,50 | -16229,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.012.1 | 0,00 | -840,00 | -17069,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.013.1 | 0,00 | -92,50 | -17162,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.023.1 | 0,00 | -58,00 | -17220,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.07.021.1 | 0,00 | -1320,00 | -18540,35 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 0,00 | -526,50 | -19066,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.009.1 | 0,00 | -64,60 | -19131,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.151.1 | 0,00 | -750,00 | -19881,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.004.1 | 0,00 | -530,00 | -20411,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.002.1 | 0,00 | -192,00 | -20603,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.006.1 | 0,00 | -126,00 | -20729,45 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.012.1 | 0,00 | -18,40 | -20747,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002280 | 395668 | | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 0,00 | -780,00 | -21527,85 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.15.002.1 | 0,00 | -141,12 | -21669,07 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 04.02.009.1 | 0,00 | -660,00 | -22329,07 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.009.1 | 0,00 | -66,00 | -22395,07 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.010.1 | 0,00 | -16,50 | -22411,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.006.1 | 0,00 | -49,50 | -22461,07 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.007.1 | 0,00 | -132,00 | -22593,07 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.008.1 | 0,00 | -148,50 | -22741,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.003.1 | 0,00 | -700,00 | -23441,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.004.1 | 0,00 | -1525,00 | -24966,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.020.1 | 0,00 | -7,60 | -24974,17 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.03.010.1 | 0,00 | -34,40 | -25008,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.22.150.1 | 0,00 | -325,00 | -25333,57 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002283 | 395687 | | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.039.1 | 0,00 | -26,10 | -25359,67 |
| 25/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22038408 | 395703 | 167138001 | 21/10/2021 | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.020.1 | 3881,72 | 0,00 | -21527,95 |
| 26/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002429 | 395855 | | | | MEDLEVENSOHN COMA%&RROO E REPRES | 02.14.017.1 | 0,00 | -259,00 | -21786,95 |
| 26/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22040455 | 395884 | 95635001 | 10/12/2021 | | MEDLEVENSOHN COMA%&RROO E REPRES | 02.14.017.1 | 259,00 | 0,00 | -21527,95 |
| 28/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | OV-10000-22002562 | 396095 | | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 02.02.004.1 | 0,00 | -360,00 | -21887,95 |
| 28/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | PS-10000-22043702 | 396096 | 36856001 | 17/09/2021 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 02.02.004.1 | 360,00 | 0,00 | -21527,95 |
| 31/01/2022 | 02096012 | 13067563.230101.001 | Conta Transfª | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -9117,40 | 1097244,55 | -1109655,10 |
| 01/01/2022 | 02096029 | 13067563.250101.003 | Transa | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096029 | 13067563.250101.003 | Transa | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02096036 | 13067563.310101.002 | Atividades de Sa | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -17570462,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096036 | 13067563.310101.002 | Atividades de Sa | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -17570462,16 |
| 01/01/2022 | 02096089 | 13067563.410102.001 | Sal | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2442732,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096089 | 13067563.410102.001 | Sal | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 2442732,90 |
| 01/01/2022 | 02096093 | 13067563.410102.003 | Av | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 35113,01 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096093 | 13067563.410102.003 | Av | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 35113,01 |
| 01/01/2022 | 02096095 | 13067563.410102.004 | Ad | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 91314,78 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096095 | 13067563.410102.004 | Ad | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 91314,78 |
| 01/01/2022 | 02096097 | 13067563.410102.005 | Grat | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 356965,96 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096097 | 13067563.410102.005 | Grat | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 356965,96 |
| 01/01/2022 | 02096099 | 13067563.410102.006 | Ind | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -1909,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096099 | 13067563.410102.006 | Ind | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -1909,89 |
| 01/01/2022 | 02096101 | 13067563.410102.007 | Aj | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096101 | 13067563.410102.007 | Aj | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 01/01/2022 | 02096105 | 13067563.410102.009 | 13 | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 185539,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096105 | 13067563.410102.009 | 13 | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 185539,90 |
| 01/01/2022 | 02096107 | 13067563.410102.010 | F | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 247438,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02096107 | 13067563.410102.010 | F | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 247438,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| Data | Código | Descrição | Projeto | Objeto | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|------------|
| 31/01/2022 | 02096245 | 13067563.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico | | | | | 139477,84 |
| 01/01/2022 | 02096249 | 13067563.410104.021 | PJ - Manut. Predial | | | | | 53120,00 |
| 31/01/2022 | 02096249 | 13067563.410104.021 | PJ - Manut. Predial | | | | | 53120,00 |
| 01/01/2022 | 02096251 | 13067563.410104.022 | PJ - Motoboy | | | | | 19406,70 |
| 11/01/2022 | 02096251 | 13067563.410104.022 | PJ - Motoboy | OV-10000-22000906 | 394094 | | | 21003,37 |
| 31/01/2022 | 02096251 | 13067563.410104.022 | PJ - Motoboy | | | | | 21003,37 |
| 01/01/2022 | 02096253 | 13067563.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | | 3317,46 |
| 13/01/2022 | 02096253 | 13067563.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | OV-10000-22001225 | 394466 | | | 3580,37 |
| 31/01/2022 | 02096253 | 13067563.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | | 3580,37 |
| 01/01/2022 | 02096255 | 13067563.410104.024 | PJ - Portaria | | | | | 377932,36 |
| 05/01/2022 | 02096255 | 13067563.410104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-22000307 | 393236 | | | 410728,14 |
| 06/01/2022 | 02096255 | 13067563.410104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-22000561 | 393507 | | | 416256,26 |
| 31/01/2022 | 02096255 | 13067563.410104.024 | PJ - Portaria | | | | | 416256,26 |
| 01/01/2022 | 02096257 | 13067563.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | | 61000,00 |
| 06/01/2022 | 02096257 | 13067563.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | OV-10000-22000458 | 393429 | | | 66000,00 |
| 31/01/2022 | 02096257 | 13067563.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | | 66000,00 |
| 01/01/2022 | 02096259 | 13067563.410104.026 | PJ - Provedor Internet | | | | | 7800,00 |
| 10/01/2022 | 02096259 | 13067563.410104.026 | PJ - Provedor Internet | OV-10000-22000766 | 393888 | | | 8450,00 |
| 31/01/2022 | 02096259 | 13067563.410104.026 | PJ - Provedor Internet | | | | | 8450,00 |
| 01/01/2022 | 02096261 | 13067563.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | | 397466,96 |
| 13/01/2022 | 02096261 | 13067563.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-22001229 | 394470 | | | 437963,65 |
| 31/01/2022 | 02096261 | 13067563.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | | 437963,65 |
| 01/01/2022 | 02096269 | 13067563.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | 2800,00 |
| 31/01/2022 | 02096269 | 13067563.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | 2800,00 |
| 01/01/2022 | 02096273 | 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | | | | | 42960,00 |
| 07/01/2022 | 02096273 | 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000638 | 393617 | | | 46460,00 |
| 11/01/2022 | 02096273 | 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000922 | 394126 | | | 51460,00 |
| 24/01/2022 | 02096273 | 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22002203 | 395572 | | | 53660,00 |
| 31/01/2022 | 02096273 | 13067563.410104.033 | PJ - Raio - X | | | | | 53660,00 |
| 01/01/2022 | 02096287 | 13067563.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | 33296,55 |
| 18/01/2022 | 02096287 | 13067563.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | OV-10000-22001783 | 395055 | | | 3795,47 |
| 31/01/2022 | 02096287 | 13067563.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | 3795,47 |
| 01/01/2022 | 02096291 | 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | 4814267,00 |
| 05/01/2022 | 02096291 | 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22000324 | 393245 | | | 5169424,52 |
| 19/01/2022 | 02096291 | 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22001820 | 395115 | | | 5457961,03 |
| 31/01/2022 | 02096291 | 13067563.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | 5457961,03 |
| 01/01/2022 | 02096300 | 13067563.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | 34444,20 |
| 17/01/2022 | 02096300 | 13067563.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | OV-10000-22001651 | 394885 | | | 37786,20 |
| 31/01/2022 | 02096300 | 13067563.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | 37786,20 |
| 01/01/2022 | 02096301 | 13067563.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | | 127544,40 |
| 05/01/2022 | 02096301 | 13067563.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | OV-10000-22000334 | 393254 | | | 138173,10 |
| 31/01/2022 | 02096301 | 13067563.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | | 138173,10 |
| 01/01/2022 | 02096304 | 13067563.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | 8909,71 |
| 31/01/2022 | 02096304 | 13067563.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | 8909,71 |
| 01/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | | | 705654,91 |
| 04/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000267 | 393173 | 02.02.007.1 | 1740,00 | 707394,91 |
| 07/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.001.1 | 707622,31 |
| 07/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.001.1 | 708134,41 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.003.1 | 708214,21 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.011.1 | 708448,31 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.008.1 | 708423,16 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.004.1 | 709234,36 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.010.1 | 709280,56 |
| 11/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.015.1 | 709300,51 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.004.1 | 709878,01 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.010.1 | 709891,01 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.011.1 | 709953,61 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.012.1 | 709966,06 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.007.1 | 710052,06 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.003.1 | 93.75 | 0.00 | 710145.81 |
| 12/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001026 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.32.001.1 | 639.20 | 0.00 | 710785.01 |
| 13/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001109 | 394411 | SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS | 02.08.030.1 | 450.00 | 0.00 | 711235.01 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001482 | 394769 | DGC MEDICAMENTOS E PROD | 02.02.007.1 | 3960.00 | 0.00 | 715195.01 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001482 | 394769 | DGC MEDICAMENTOS E PROD | 02.09.024.1 | 19.00 | 0.00 | 715214.01 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001482 | 394769 | DGC MEDICAMENTOS E PROD | 02.13.154.1 | 93.90 | 0.00 | 715307.91 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001522 | 394802 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 643.50 | 0.00 | 715951.41 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001522 | 394802 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.026.1 | 68.00 | 0.00 | 716019.41 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001522 | 394802 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.009.1 | 105.40 | 0.00 | 716124.81 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001522 | 394802 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.003.1 | 272.00 | 0.00 | 716396.81 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001524 | 394802 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04.02.004.1 | 8.80 | 0.00 | 716405.61 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001524 | 394802 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 01.05.005.1 | 204.00 | 0.00 | 716609.61 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001524 | 394802 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 59.70 | 0.00 | 716669.31 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001543 | 394849 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 1727.80 | 0.00 | 718997.11 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001543 | 394849 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 4335.80 | 0.00 | 722732.91 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001543 | 394849 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.09.012.1 | 6.60 | 0.00 | 722739.51 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001543 | 394849 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.033.1 | 3.95 | 0.00 | 722743.46 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001543 | 394849 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 27.00 | 0.00 | 722770.46 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001546 | 394845 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.012.1 | 0.00 | -6.50 | 722763.86 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001546 | 394845 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 0.00 | -1727.80 | 721036.06 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001546 | 394845 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 0.00 | -4335.80 | 716700.26 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001546 | 394845 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.033.1 | 0.00 | -3.55 | 716696.31 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001546 | 394845 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 0.00 | -27.00 | 716669.31 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001550 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 1727.80 | 0.00 | 718997.11 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001550 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 4335.80 | 0.00 | 722732.91 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001550 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.012.1 | 6.60 | 0.00 | 722739.51 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001550 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.033.1 | 3.95 | 0.00 | 722743.46 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001550 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 27.00 | 0.00 | 722770.46 |
| 17/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001553 | 394846 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.008.1 | 975.00 | 0.00 | 723746.46 |
| 18/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | *****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02.02.007.1 | 0.00 | -3960.00 | 719786.46 |
| 18/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | *****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02.13.154.1 | 0.00 | -93.90 | 719692.56 |
| 18/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | *****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02.09.024.1 | 0.00 | -19.00 | 719673.56 |
| 18/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001676 | 394972 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.036.1 | 600.00 | 0.00 | 720273.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.012.1 | 2550.00 | 0.00 | 722823.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.016.1 | 648.00 | 0.00 | 723471.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.017.1 | 162.00 | 0.00 | 723633.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | 175.00 | 0.00 | 723808.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.022.1 | 50.00 | 0.00 | 723858.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 640.00 | 0.00 | 724498.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.064.1 | 64.00 | 0.00 | 724562.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.018.1 | 288.00 | 0.00 | 724850.56 |
| 19/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001840 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.015.1 | 246.00 | 0.00 | 725096.56 |
| 23/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002140 | 395456 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.04.004.1 | 34.20 | 0.00 | 725130.76 |
| 23/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002140 | 395456 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.04.007.1 | 93.00 | 0.00 | 725223.76 |
| 23/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002140 | 395456 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.22.005.1 | 246.00 | 0.00 | 725469.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.14.001.1 | 25.50 | 0.00 | 725495.26 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.001.1 | 96.00 | 0.00 | 725591.26 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.002.1 | 98.00 | 0.00 | 725689.26 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.014.1 | 15.60 | 0.00 | 725704.86 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.001.1 | 584.00 | 0.00 | 726288.86 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.018.1 | 19.20 | 0.00 | 726308.06 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.019.1 | 13.60 | 0.00 | 726321.66 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.024.1 | 5.90 | 0.00 | 726327.56 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.063.1 | 92.00 | 0.00 | 726419.56 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.116.1 | 24.00 | 0.00 | 726443.56 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.009.1 | 8.00 | 0.00 | 726451.56 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.010.1 | 29.60 | 0.00 | 726481.16 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.012.1 | 840.00 | 0.00 | 727321.16 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.013.1 | 92.50 | 0.00 | 727413.66 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.023.1 | 58.00 | 0.00 | 727471.66 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.07.002.1 | 1320.00 | 0.00 | 728791.66 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 526.50 | 0.00 | 729318.16 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.009.1 | 64.60 | 0.00 | 729362.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.151.1 | 750.00 | 0.00 | 730132.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.004.1 | 530.00 | 0.00 | 730662.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.002.1 | 192.00 | 0.00 | 730854.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.006.1 | 126.00 | 0.00 | 730980.76 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.012.1 | 18.40 | 0.00 | 730999.16 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002280 | 395668 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 780.00 | 0.00 | 731779.16 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.15.002.1 | 141.12 | 0.00 | 731920.28 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 04.02.009.1 | 660.00 | 0.00 | 732580.28 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.009.1 | 66.00 | 0.00 | 732646.28 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.010.1 | 16.50 | 0.00 | 732662.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.006.1 | 49.50 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.007.1 | 132.00 | 0.00 | 732844.28 |
|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.008.1 | 148.50 | 0.00 | 732992.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.003.1 | 700.00 | 0.00 | 733692.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.004.1 | 1525.00 | 0.00 | 735217.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.18.020.1 | 7.60 | 0.00 | 735225.38 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.03.010.1 | 34.40 | 0.00 | 735259.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.22.150.1 | 325.00 | 0.00 | 735584.78 |
| 25/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002283 | 395687 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.15.039.1 | 26.10 | 0.00 | 735610.88 |
| 26/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002429 | 395855 | MEDLEVENSOHN COMÃRROD E REPRES | 02.14.017.1 | 259.00 | 0.00 | 735869.88 |
| 28/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002562 | 396095 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 02.02.004.1 | 960.00 | 0.00 | 736229.88 |
| 31/01/2022 | 02096306 | 13067563.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 705654.91 | 40749.02 | -10174.05 |
| 01/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 865180.83 | 0.00 | 865180.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000466 | 393428 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 2009.00 | 0.00 | 867180.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000468 | 393428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 1400.00 | 0.00 | 868580.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000547 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.19.002.1 | 3968.00 | 0.00 | 872557.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000547 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 62.00 | 0.00 | 872619.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.17.001.1 | 276.00 | 0.00 | 872895.83 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.30.002.1 | 284.50 | 0.00 | 873180.33 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.42.003.1 | 213.00 | 0.00 | 873393.33 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 588.00 | 0.00 | 873981.33 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 155.00 | 0.00 | 874136.33 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.02.001.1 | 75.00 | 0.00 | 874211.33 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.001.1 | 1.80 | 0.00 | 874213.13 |
| 06/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000559 | 393474 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.27.004.1 | 2.40 | 0.00 | 874215.53 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.007.1 | 20.28 | 0.00 | 874235.81 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.016.1 | 915.00 | 0.00 | 875150.81 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.018.1 | 1290.00 | 0.00 | 876440.81 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.37.004.1 | 358.00 | 0.00 | 876798.81 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.13.008.1 | 319.50 | 0.00 | 877118.31 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.06.004.1 | 980.00 | 0.00 | 878098.31 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000582 | 393550 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.11.002.1 | 8.10 | 0.00 | 878106.41 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.27.003.1 | 3.00 | 0.00 | 878109.41 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.009.1 | 1392.00 | 0.00 | 879501.41 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.002.1 | 91.50 | 0.00 | 879592.91 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.11.001.1 | 19.50 | 0.00 | 879612.41 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.011.1 | 139.45 | 0.00 | 879751.86 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.45.003.1 | 159.90 | 0.00 | 879911.76 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.23.006.1 | 6.90 | 0.00 | 879918.66 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.38.005.1 | 227.60 | 0.00 | 880146.26 |
| 07/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000597 | 393550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.015.1 | 3.60 | 0.00 | 880149.86 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.15.002.1 | 21.60 | 0.00 | 880171.46 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.004.1 | 1794.00 | 0.00 | 881965.46 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.001.1 | 1620.50 | 0.00 | 883585.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.002.1 | 24.00 | 0.00 | 883609.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 49.75 | 0.00 | 883659.71 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 16.10 | 0.00 | 883675.81 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000802 | 393942 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.42.003.1 | 3999.50 | 0.00 | 887675.31 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000858 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 17.88 | 0.00 | 887693.19 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.13.001.1 | 45.50 | 0.00 | 887738.69 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.014.1 | 4.20 | 0.00 | 887742.89 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.28.003.1 | 132.00 | 0.00 | 887874.89 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.005.1 | 28.80 | 0.00 | 887903.69 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.02.002.1 | 158.40 | 0.00 | 888062.09 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.24.003.1 | 22.35 | 0.00 | 888084.44 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.01.003.1 | 355.00 | 0.00 | 888439.44 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.18.003.1 | 4.90 | 0.00 | 888444.34 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.22.002.1 | 22.00 | 0.00 | 888466.34 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.21.002.1 | 13920.00 | 0.00 | 902386.34 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.015.1 | 8.40 | 0.00 | 902394.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.06.008.1 | 14.80 | 0.00 | 902409.54 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000890 | 394073 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.28.006.1 | 74.40 | 0.00 | 902483.94 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.30.001.1 | 516.00 | 0.00 | 902998.94 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.26.001.1 | 40.80 | 0.00 | 903040.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 10.80 | 0.00 | 903051.54 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.008.1 | 4599.00 | 0.00 | 907650.54 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 25.20 | 0.00 | 907675.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 1196.00 | 0.00 | 908671.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.002.1 | 311.00 | 0.00 | 909182.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 56.00 | 0.00 | 909238.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 1720.00 | 0.00 | 910558.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 1100.00 | 0.00 | 912058.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 398.00 | 0.00 | 912396.74 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 9.90 | 0.00 | 912406.64 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|---------|------|-----------|
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 3,00 | 0,00 | 912409.64 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.002.1 | 3614,60 | 0,00 | 916024.24 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 716,00 | 0,00 | 916740.24 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 179,00 | 0,00 | 916191.24 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 469,00 | 0,00 | 917388.24 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.18.004.1 | 144,00 | 0,00 | 917532.24 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.04.002.1 | 17,97 | 0,00 | 917550.21 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.22.002.1 | 6,10 | 0,00 | 917556.31 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 19,95 | 0,00 | 917576.26 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.002.1 | 1044,00 | 0,00 | 918620.26 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.007.1 | 98,80 | 0,00 | 918719.06 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.24.007.1 | 129,00 | 0,00 | 918848.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8,45 | 0,00 | 918857.41 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.45.005.1 | 94,95 | 0,00 | 918952.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 349,50 | 0,00 | 919301.86 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.33.001.1 | 6,90 | 0,00 | 919308.76 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.009.1 | 114,00 | 0,00 | 919422.76 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 156,00 | 0,00 | 919578.76 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 39,00 | 0,00 | 919617.76 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.010.1 | 10,60 | 0,00 | 919628.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.36.003.1 | 399,00 | 0,00 | 920027.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.015.1 | 3,60 | 0,00 | 920030.96 |
| 11/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000913 | 394075 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.38.001.1 | 2598,00 | 0,00 | 922628.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.12.001.1 | 217,00 | 0,00 | 922845.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.002.1 | 11,40 | 0,00 | 922857.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.18.001.1 | 13,50 | 0,00 | 922870.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.37.002.1 | 2065,00 | 0,00 | 924935.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.018.1 | 714,00 | 0,00 | 925649.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.040.1 | 659,80 | 0,00 | 926309.66 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.28.003.1 | 6,60 | 0,00 | 926316.26 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.003.1 | 1920,00 | 0,00 | 928236.26 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.31.002.1 | 21,50 | 0,00 | 928257.76 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.001.1 | 79,50 | 0,00 | 928397.26 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.001.1 | 594,00 | 0,00 | 928991.26 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.002.1 | 2305,00 | 0,00 | 931236.26 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.27.003.1 | 3,60 | 0,00 | 931239.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.35.009.1 | 255,00 | 0,00 | 931494.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.009.1 | 39,60 | 0,00 | 931534.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.004.1 | 2250,00 | 0,00 | 933784.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.006.1 | 462,50 | 0,00 | 934246.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.011.1 | 266,00 | 0,00 | 934512.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.004.1 | 232,50 | 0,00 | 934745.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.022.1 | 220,00 | 0,00 | 934965.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.007.1 | 476,00 | 0,00 | 935441.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.023.1 | 151,00 | 0,00 | 935592.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001005 | 394245 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.36.005.1 | 210,00 | 0,00 | 935802.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001015 | 394290 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.41.001.1 | 152,00 | 0,00 | 935954.46 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001015 | 394290 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.27.004.1 | 5,40 | 0,00 | 935959.86 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001015 | 394290 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.20.001.1 | 12,55 | 0,00 | 935972.41 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001016 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 69,75 | 0,00 | 936042.16 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001017 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.006.1 | 3394,80 | 0,00 | 939436.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 1198,00 | 0,00 | 940634.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.001.1 | 2705,00 | 0,00 | 943339.96 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 60,48 | 0,00 | 943400.44 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 14,40 | 0,00 | 943414.84 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 398,00 | 0,00 | 943812.84 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.008.1 | 14,95 | 0,00 | 943827.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 4543,50 | 0,00 | 948971.29 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.15.004.1 | 37,50 | 0,00 | 948408.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.12.003.1 | 4,50 | 0,00 | 948413.29 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.003.1 | 119,95 | 0,00 | 948533.24 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001020 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.013.1 | 399,90 | 0,00 | 948933.14 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.22.002.1 | 15,25 | 0,00 | 948948.39 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.26.001.1 | 98,00 | 0,00 | 948936.39 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.005.1 | 2136,00 | 0,00 | 951172.39 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.002.1 | 1281,00 | 0,00 | 952453.99 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.002.1 | 1130,00 | 0,00 | 953589.99 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.22.001.1 | 299,80 | 0,00 | 953988.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.33.001.1 | 176,00 | 0,00 | 954059.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001022 | 394290 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.003.1 | 860,00 | 0,00 | 954919.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001026 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.005.1 | 15,00 | 0,00 | 954934.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001026 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.33.002.1 | 240,00 | 0,00 | 955174.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001026 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 2016,00 | 0,00 | 957190.79 |
| 12/01/2022 | 02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001026 | 394290 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 16,50 | 0,00 | 957207.29 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001813 | 395107 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 615.00 | 0.00 | 957822.29 | |
| 19/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001814 | 395109 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 0.00 | -615.00 | 957207.29 | |
| 19/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001878 | 395141 | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 1092.00 | 0.00 | 958299.29 | |
| 19/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001878 | 395141 | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 52.00 | 0.00 | 958291.29 | |
| 19/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22001878 | 395141 | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8.45 | 0.00 | 958299.74 | |
| 31/01/2022 | '02096307 | 13067563.410105.002 | Medicamentos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 865180.83 | 937933.91 | -615.00 | 958299.74 |
| 01/01/2022 | '02096308 | 13067563.410105.003 | Material de Limpeza | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | '02096308 | 13067563.410105.003 | Material de Limpeza | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | '02096309 | 13067563.410105.004 | Material Odontológico | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 681.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 |
| 31/01/2022 | '02096309 | 13067563.410105.004 | Material Odontológico | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 |
| 01/01/2022 | '02096310 | 13067563.410105.005 | Material de Informática | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 350.50 | 0.00 | 0.00 | 350.50 |
| 31/01/2022 | '02096310 | 13067563.410105.005 | Material de Informática | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.50 |
| 01/01/2022 | '02096311 | 13067563.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 13652.69 | 0.00 | 0.00 | 13652.69 |
| 31/01/2022 | '02096311 | 13067563.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13652.69 |
| 01/01/2022 | '02096312 | 13067563.410105.007 | Material de Escritório | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 6308.93 | 0.00 | 0.00 | 6308.93 |
| 31/01/2022 | '02096312 | 13067563.410105.007 | Material de Escritório | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6308.93 |
| 01/01/2022 | '02096313 | 13067563.410105.008 | Material de Construção | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 31/01/2022 | '02096313 | 13067563.410105.008 | Material de Construção | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 01/01/2022 | '02096314 | 13067563.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| 31/01/2022 | '02096314 | 13067563.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| 01/01/2022 | '02096315 | 13067563.410105.010 | Equip. de Informática | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 |
| 31/01/2022 | '02096315 | 13067563.410105.010 | Equip. de Informática | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 |
| 01/01/2022 | '02096316 | 13067563.410105.011 | Móveis e Utensílios | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
| 31/01/2022 | '02096316 | 13067563.410105.011 | Móveis e Utensílios | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
| 01/01/2022 | '02096320 | 13067563.410105.014 | Insumo Alimentício | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 31/01/2022 | '02096320 | 13067563.410105.014 | Insumo Alimentício | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 01/01/2022 | '02096360 | 13067563.410107.002 | Equip. de Informática | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | '02096360 | 13067563.410107.002 | Equip. de Informática | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | '02096370 | 13067563.410107.007 | Máquinas e Equipamentos | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2096.00 | 0.00 | 0.00 | 2096.00 |
| 31/01/2022 | '02096370 | 13067563.410107.007 | Máquinas e Equipamentos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2096.00 |
| 01/01/2022 | '02096374 | 13067563.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 |
| 31/01/2022 | '02096374 | 13067563.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 |
| 01/01/2022 | '02096380 | 13067563.410108.001 | Correio | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 06/01/2022 | '02096380 | 13067563.410108.001 | Correio | PS-10000-22004212 | 393360 | REEMB BOTAFOGO | 06/01/2022 | SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ | | 10.45 | 0.00 | 110.40 |
| 19/01/2022 | '02096380 | 13067563.410108.001 | Correio | OV-10000-22001883 | 395144 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | 10.45 | 0.00 | 120.85 | |
| 31/01/2022 | '02096380 | 13067563.410108.001 | Correio | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 99.95 | 20.90 | 0.00 | 120.85 |
| 01/01/2022 | '02096382 | 13067563.410108.002 | Telefone | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2421.22 | 0.00 | 0.00 | 2421.22 |
| 31/01/2022 | '02096382 | 13067563.410108.002 | Telefone | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2421.22 |
| 01/01/2022 | '02096384 | 13067563.410108.003 | Internet | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5380.87 | 0.00 | 0.00 | 5380.87 |
| 05/01/2022 | '02096384 | 13067563.410108.003 | Internet | OV-10000-22000353 | 393264 | | CLARO S A | SERV_INTERNET | | 292.40 | 0.00 | 5613.27 |
| 05/01/2022 | '02096384 | 13067563.410108.003 | Internet | OV-10000-22000354 | 393264 | | CLARO S A | SERV_INTERNET | | 292.40 | 0.00 | 5845.67 |
| 31/01/2022 | '02096384 | 13067563.410108.003 | Internet | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 5380.87 | 464.80 | 0.00 | 5845.67 |
| 01/01/2022 | '02096392 | 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 220214.40 | 0.00 | 0.00 | 220214.40 |
| 04/01/2022 | '02096392 | 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22000287 | 393197 | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | SERV_MANUTENÇÃO | | 1200.00 | 0.00 | 221414.40 |
| 05/01/2022 | '02096392 | 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22000364 | 393276 | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | SERV_MANUTENÇÃO | | 9136.40 | 0.00 | 230550.80 |
| 24/01/2022 | '02096392 | 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22002164 | 395517 | | FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS | SERV_MANUTENÇÃO | | 7687.50 | 0.00 | 238298.30 |
| 31/01/2022 | '02096392 | 13067563.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 220214.40 | 18023.90 | 0.00 | 238298.30 |
| 01/01/2022 | '02096406 | 13067563.410110.002 | Transporte | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -87.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
| 31/01/2022 | '02096406 | 13067563.410110.002 | Transporte | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
| 01/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 118442.19 | 0.00 | 0.00 | 118442.19 |
| 10/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | OV-10000-22000709 | 393822 | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 610.00 | 0.00 | 119052.19 |
| 10/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | OV-10000-22000710 | 393822 | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 700.00 | 0.00 | 119752.19 |
| 10/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | OV-10000-22000711 | 393822 | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 3270.00 | 0.00 | 123022.19 |
| 14/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | OV-10000-22001363 | 394642 | | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | SERV_LOC_BENS | | 148.50 | 0.00 | 123170.69 |
| 31/01/2022 | '02096417 | 13067563.410110.008 | Locais de Equipamento | OV-10000-22002639 | 396357 | | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTENÇÃO | | 11725.00 | 0.00 | 134895.69 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| Período | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 31/01/2022 | 02096417 | 13067563.410110.008 | Loca | OV-10000-22002639 | 396357 | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTEN | 12975.00 | 0.00 | 147870.69 | |
| 31/01/2022 | 02096417 | 13067563.410110.008 | Loca | OV-10000-22002640 | 396357 | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTEN | 5462.50 | 0.00 | 153333.19 | |
| 31/01/2022 | 02096417 | 13067563.410110.008 | Loca | OV-10000-22002640 | 396357 | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTEN | 5462.50 | 0.00 | 158795.69 | |
| 31/01/2022 | 02096417 | 13067563.410110.008 | Loca | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 118442.19 | 40353.50 | 0.00 | 158795.69 |
| 01/01/2022 | 02096419 | 13067563.410110.009 | Impostos e Taxas | | | SALDOS DE ABERTURA | | 69.66 | 0.00 | 0.00 | 69.66 |
| 31/01/2022 | 02096419 | 13067563.410110.009 | Impostos e Taxas | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.66 |
| 01/01/2022 | 02096422 | 13067563.410110.011 | Despesas Gerais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | 02096422 | 13067563.410110.011 | Despesas Gerais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | | | SALDOS DE ABERTURA | | -20185.01 | 0.00 | 0.00 | -20185.01 |
| 03/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000027 | 393286 | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -20183.06 |
| 03/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000028 | 393286 | TARIFA | | 95.40 | 0.00 | 0.00 | -20087.66 |
| 03/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000029 | 393286 | TARIFA | | 22.10 | 0.00 | 0.00 | -20065.56 |
| 05/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000062 | 393462 | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 0.00 | -20056.02 |
| 06/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000126 | 393780 | TARIFA | | 33.15 | 0.00 | 0.00 | -20022.87 |
| 06/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000127 | 393780 | TARIFA | | 19.08 | 0.00 | 0.00 | -20003.79 |
| 07/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000158 | 393865 | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -20001.84 |
| 07/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000159 | 393865 | TARIFA | | 85.86 | 0.00 | 0.00 | -19915.98 |
| 10/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000557 | 395165 | TARIFA | | 44.20 | 0.00 | 0.00 | -19871.78 |
| 11/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000587 | 395165 | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -19869.83 |
| 11/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000588 | 395165 | TARIFA | | 66.78 | 0.00 | 0.00 | -19803.05 |
| 11/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000589 | 395165 | TARIFA | | 11.05 | 0.00 | 0.00 | -19792.00 |
| 12/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000612 | 395165 | TARIFA | | 22.10 | 0.00 | 0.00 | -19769.90 |
| 13/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000632 | 395165 | TARIFA | | 3.90 | 0.00 | 0.00 | -19766.00 |
| 13/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000633 | 395165 | TARIFA | | 39.10 | 0.00 | 0.00 | -19727.90 |
| 13/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22001780 | 396637 | TARIFA | | 38.16 | 0.00 | 0.00 | -19689.74 |
| 13/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RO-00000-22001782 | 396637 | TARIFA | | 0.00 | -38.10 | 0.00 | -19727.84 |
| 14/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000667 | 395165 | TARIFA | | 22.10 | 0.00 | 0.00 | -19705.74 |
| 17/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000692 | 395165 | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -19703.79 |
| 17/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000693 | 395165 | TARIFA | | 11.05 | 0.00 | 0.00 | -19692.74 |
| 18/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000765 | 395563 | TARIFA | | 108.10 | 0.00 | 0.00 | -19584.64 |
| 19/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000786 | 395563 | TARIFA | | 57.24 | 0.00 | 0.00 | -19527.40 |
| 21/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22000808 | 395563 | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 0.00 | -19517.86 |
| 24/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22001097 | 395841 | TARIFA | | 22.10 | 0.00 | 0.00 | -19495.76 |
| 24/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22001098 | 395841 | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -19493.81 |
| 24/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22001099 | 395841 | TARIFA | | 133.56 | 0.00 | 0.00 | -19360.25 |
| 25/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | RC-00000-22001126 | 395841 | TARIFA | | 11.05 | 0.00 | 0.00 | -19349.20 |
| 31/01/2022 | 02096936 | 13067563.432001.004 | Despesas banc | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -20185.01 | 873.91 | -38.10 | -19349.20 |
| 01/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | | | SALDOS DE ABERTURA | | 165.63 | 0.00 | 0.00 | 165.63 |
| 03/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000068 | 393462 | IR | | 1018.96 | 0.00 | 0.00 | 1184.59 |
| 03/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000087 | 393462 | IR | | 1526.27 | 0.00 | 0.00 | 2710.86 |
| 03/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000088 | 393462 | IR | | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 2766.05 |
| 03/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000708 | 395165 | IR | | 1018.96 | 0.00 | 0.00 | 3785.01 |
| 03/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RO-00000-22000840 | 395577 | IR | | 0.00 | -1018.96 | 0.00 | 2766.05 |
| 04/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000070 | 393462 | IR | | 255.34 | 0.00 | 0.00 | 3021.39 |
| 04/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000710 | 395165 | IR | | 255.34 | 0.00 | 0.00 | 3276.73 |
| 04/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RO-00000-22000844 | 395577 | IR | | 0.00 | -255.34 | 0.00 | 3021.39 |
| 10/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000817 | 395563 | IR | | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 3039.15 |
| 13/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000819 | 395563 | IR | | 974.76 | 0.00 | 0.00 | 4013.91 |
| 14/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22000821 | 395563 | IR | | 564.55 | 0.00 | 0.00 | 4578.46 |
| 21/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22001267 | 396317 | IR | | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 4787.86 |
| 28/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | RC-00000-22001440 | 396477 | IR | | 726.96 | 0.00 | 0.00 | 5514.82 |
| 31/01/2022 | 02096942 | 13067563.432001.007 | IR sobre opera | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 165.63 | 6623.49 | -1274.30 | 5514.82 |
| 01/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | | | SALDOS DE ABERTURA | | -92046.22 | 0.00 | 0.00 | -92046.22 |
| 03/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000067 | 393462 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | 4528.72 | -96574.94 |
| 03/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000085 | 393462 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -6789.45 | -103358.39 |
| 03/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000086 | 393462 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -245.32 | -103603.71 |
| 03/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000707 | 395165 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | 4528.72 | -108132.43 |
| 03/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RO-00000-22000839 | 395577 | RENDIMENTO | | 4528.72 | 0.00 | 0.00 | -103603.71 |
| 04/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000069 | 393462 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -1134.88 | -104758.59 |
| 04/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000709 | 395165 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -1134.88 | -105893.47 |
| 04/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RO-00000-22000841 | 395577 | RENDIMENTO | | 1134.88 | 0.00 | 0.00 | -104758.59 |
| 10/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000816 | 395563 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -78.94 | -104817.53 |
| 13/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000818 | 395563 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -4332.29 | -109149.82 |
| 14/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22000820 | 395563 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -2509.13 | -111588.95 |
| 21/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22001266 | 396317 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -930.70 | -112589.65 |
| 28/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | RC-00000-22001439 | 396477 | RENDIMENTO | | 0.00 | 0.00 | -3230.95 | -115820.60 |
| 31/01/2022 | 02096949 | 13067563.432002.002 | Receitas de opera | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -92046.22 | 5663.60 | -29437.98 | -115820.60 |



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183829 | 32.795,78 | 0,00 | -348.851,15 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183830 | 1.740,00 | 0,00 | -347.111,15 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183831 | 30.982,54 | 0,00 | -316.128,61 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183832 | 3.360,00 | 0,00 | -312.768,61 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183851 | 0,00 | -187,58 | -312.956,19 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183851 | 3.320,00 | 0,00 | -309.636,19 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183852 | 0,00 | -2.813,33 | -312.449,52 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183852 | 29.770,62 | 0,00 | -282.678,90 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183853 | 0,00 | -21.842,19 | -304.521,09 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183853 | 355.157,52 | 0,00 | 50.636,43 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183859 | 2.240,47 | 0,00 | 52.878,90 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15472021 | Contrap. por Doc. PV 22000240 | 1.384,34 | 0,00 | 54.261,24 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3554021 | Contrap. por Doc. PV 22000255 | 154,38 | 0,00 | 54.415,62 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 395021 | Contrap. por Doc. PV 22000280 | 16.514,83 | 0,00 | 70.930,45 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1994021 | Contrap. por Doc. PV 22000412 | 0,00 | -2.250,00 | 68.680,45 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 202210021 | Contrap. por Doc. PV 22000450 | 0,00 | -3.500,00 | 65.180,45 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38650001 | Contrap. por Doc. PS 22006094 | 0,00 | -2.782,95 | 62.397,50 |
| 07/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9637001 | Contrap. por Doc. PS 22006096 | 0,00 | -3.890,88 | 58.506,62 |
| 10/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6773021 | Contrap. por Doc. PV 22000510 | 0,00 | -3.270,00 | 55.236,62 |
| 10/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6776021 | Contrap. por Doc. PV 22000511 | 0,00 | -610,00 | 54.626,62 |
| 10/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6780021 | Contrap. por Doc. PV 22000513 | 0,00 | -700,00 | 53.926,62 |
| 10/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10222021 | Contrap. por Doc. PV 22000543 | 0,00 | -650,00 | 53.276,62 |
| 10/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1195021 | Contrap. por Doc. PV 22000546 | 0,00 | -4.282,28 | 48.994,34 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1882 | 18,31 | 0,00 | 49.012,65 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1883 | 28,35 | 0,00 | 49.041,00 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183951 | 5.528,12 | 0,00 | 54.569,12 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183952 | 0,00 | -307,50 | 54.261,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183952 | 5.000,00 | 0,00 | 59.261,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183953 | 2.250,00 | 0,00 | 61.511,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183954 | 4.140,00 | 0,00 | 65.651,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183990 | 3.500,00 | 0,00 | 69.151,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184110 | 700,00 | 0,00 | 69.851,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184111 | 610,00 | 0,00 | 70.461,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184112 | 3.270,00 | 0,00 | 73.731,62 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3842021 | Contrap. por Doc. PV 22000370 | 232,50 | 0,00 | 73.964,12 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3439021 | Contrap. por Doc. PV 22000612 | 0,00 | -1.596,67 | 72.367,45 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605909021 | Contrap. por Doc. PV 22000620 | 0,00 | -8.935,00 | 62.432,45 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1088021 | Contrap. por Doc. PV 22000626 | 0,00 | -5.000,00 | 57.432,45 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6341869 | Contrap. por Doc. PS 22005933 | 0,00 | -28,35 | 57.404,10 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70242462 | Contrap. por Doc. PS 22005935 | 0,00 | -18,31 | 57.385,79 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2303001 | Contrap. por Doc. PS 22013271 | 0,00 | -7.525,45 | 49.860,34 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2508001 | Contrap. por Doc. PS 22013400 | 0,00 | -1.183,98 | 48.676,36 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1655001 | Contrap. por Doc. PS 22013516 | 0,00 | -14.790,75 | 33.885,61 |
| 11/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2516001 | Contrap. por Doc. PS 22013522 | 0,00 | -20.145,02 | 13.740,59 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12800021 | Contrap. por Doc. PV 22000653 | 0,00 | -9.000,00 | 4.740,59 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1944001 | Contrap. por Doc. PS 22015326 | 0,00 | -169,95 | 4.570,64 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23341001 | Contrap. por Doc. PS 22015329 | 0,00 | -13.173,50 | -8.602,86 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2720001 | Contrap. por Doc. PS 22015332 | 0,00 | -9.511,43 | -18.114,29 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2724001 | Contrap. por Doc. PS 22015333 | 0,00 | -915,05 | -19.029,34 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2751001 | Contrap. por Doc. PS 22015334 | 0,00 | -2.926,70 | -21.956,04 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39392001 | Contrap. por Doc. PS 22015336 | 0,00 | -5.971,40 | -27.927,44 |
| 12/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39577001 | Contrap. por Doc. PS 22015337 | 0,00 | -3.394,80 | -31.322,24 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184366 | 5.000,00 | 0,00 | -26.322,24 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184367 | 4.282,28 | 0,00 | -22.039,96 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184375 | 9.935,00 | 0,00 | -12.104,96 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184376 | 1.596,67 | 0,00 | -10.508,29 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184377 | 650,00 | 0,00 | -9.858,29 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184451 | 9.000,00 | 0,00 | -858,29 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1222021 | Contrap. por Doc. PV 22000804 | 0,00 | -262,91 | -1.121,20 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50366021 | Contrap. por Doc. PV 22000819 | 0,00 | -40.496,69 | -41.617,89 |
| 13/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 47001 | Contrap. por Doc. PS 22016966 | 0,00 | -450,00 | -42.067,89 |
| 14/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15402021 | Contrap. por Doc. PV 22000873 | 0,00 | -148,50 | -42.216,39 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1902 | 18,31 | 0,00 | -42.198,08 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1903 | 28,35 | 0,00 | -42.169,73 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1904 | 10.186,30 | 0,00 | -31.983,43 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1905 | 116,81 | 0,00 | -31.866,62 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184545 | 262,91 | 0,00 | -31.603,71 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 125021 | Contrap. por Doc. PV 22001001 | 0,00 | -3.342,00 | -34.945,71 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70255655 | Contrap. por Doc. PS 22016838 | 0,00 | -116,81 | -35.062,52 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70255656 | Contrap. por Doc. PS 22016839 | 0,00 | -10.186,30 | -45.248,82 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6346603 | Contrap. por Doc. PV 220016840 | 0,00 | -28,35 | -45.277,17 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70268768 | Contrap. por Doc. PS 22016841 | 0,00 | -18,31 | -45.295,48 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11195001 | Contrap. por Doc. PS 22024148 | 0,00 | -4.072,90 | -49.368,38 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10529001 | Contrap. por Doc. PS 22024402 | 0,00 | -976,00 | -50.344,38 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15529001 | Contrap. por Doc. PS 22024406 | 0,00 | -1.088,90 | -51.433,28 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22279001 | Contrap. por Doc. PS 22024413 | 0,00 | -6.101,15 | -57.534,43 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22279001 | Contrap. por Doc. PS 22024413 | 6.101,15 | 0,00 | -51.433,28 |
| 17/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22321001 | Contrap. por Doc. PS 22024415 | 0,00 | -272,50 | -51.705,78 |
| 18/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2862021 | Contrap. por Doc. PV 22001111 | 0,00 | -3.798,92 | -55.504,70 |
| 18/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 475001 | Contrap. por Doc. PV 22001118 | 0,00 | -29.987,48 | -85.492,18 |
| 18/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 607021 | Contrap. por Doc. PV 22001124 | 0,00 | -57.720,42 | -143.212,60 |
| 18/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11195001 | Contrap. por Doc. PS 22024148 | 4.072,90 | 0,00 | -139.139,70 |
| 18/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3548001 | Contrap. por Doc. PS 22025976 | 0,00 | -600,00 | -139.739,70 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184780 | 2.787,70 | 0,00 | -136.952,00 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184781 | 375,00 | 0,00 | -136.577,00 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184782 | 5.556,32 | 0,00 | -131.020,68 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184783 | 148,50 | 0,00 | -130.872,18 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184784 | 450,00 | 0,00 | -130.422,18 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 184949 | 40.496,69 | 0,00 | -89.925,49 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 0,00 | -288.536,51 | -378.462,00 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 4.328,05 | 0,00 | -374.133,95 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2106001 | Contrap. por Doc. PS 22027653 | 0,00 | -4.823,00 | -378.956,95 |
| 19/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2468001 | Contrap. por Doc. PS 22027766 | 0,00 | -1.092,45 | -380.049,40 |
| 21/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185253 | 29.987,48 | 0,00 | -350.061,92 |
| 21/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2962022 | Contrap. por Doc. PV 22001336 | 0,00 | -197,50 | -350.259,42 |
| 23/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10488001 | Contrap. por Doc. PS 22034723 | 0,00 | -373,20 | -350.632,62 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185366 | 2.782,95 | 0,00 | -347.849,67 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185367 | 5.971,40 | 0,00 | -341.878,27 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185368 | 3.394,80 | 0,00 | -338.483,47 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185369 | 1.400,00 | 0,00 | -337.083,47 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185370 | 169,95 | 0,00 | -336.913,52 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185371 | 4.030,00 | 0,00 | -332.883,52 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185372 | 1.595,70 | 0,00 | -331.287,82 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185373 | 1.088,90 | 0,00 | -330.198,92 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185374 | 976,00 | 0,00 | -329.222,92 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185375 | 3.890,88 | 0,00 | -325.332,04 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185376 | 3.798,92 | 0,00 | -321.533,12 |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185377 | 57.720,42 | 0,00 | -263.812,70 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185378 | 13.173,50 | 0,00 | -250.639,20 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185503 | 197,50 | 0,00 | -250.441,70 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185504 | 0,00 | -17.745,01 | -268.186,71 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 185504 | 288.536,51 | 0,00 | 20.349,80 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 401021 | Contrap. por Doc. PV 22001138 | 13.416,96 | 0,00 | 33.766,76 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 218022 | Contrap. por Doc. PV 22001384 | 0,00 | -7.687,50 | 26.079,26 | |
| 24/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 918232022 | Contrap. por Doc. PV 22001394 | 0,00 | -2.200,00 | 23.879,26 | |
| 25/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1932 | 2.200,00 | 0,00 | 26.079,26 | |
| 25/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1932 | 0,00 | -2.200,00 | 23.879,26 | |
| 25/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 6685 | 2.200,00 | 0,00 | 26.079,26 | |
| 25/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 167138001 | Contrap. por Doc. PS 22038408 | 0,00 | -3.831,72 | 22.247,54 | |
| 26/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1931 | 28,35 | 0,00 | 22.275,89 | |
| 26/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6352959 | Contrap. por Doc. PS 22036258 | 0,00 | -28,35 | 22.247,54 | |
| 26/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 95635001 | Contrap. por Doc. PS 22040455 | 0,00 | -259,00 | 21.988,54 | |
| 28/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36856001 | Contrap. por Doc. PS 22043702 | 0,00 | -360,00 | 21.628,54 | |
| 31/01/2022 | 13067563 | UPA BOTAFOGO | 004/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 65.454,16 | 1.094.951,63 | -1.138.777,25 | 21.628,54 |