

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Março/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 .....	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos .....	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos .....	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo .....	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	Erro! Indicador não definido.
3.2	Plano de Educação Permanente .....	Erro! Indicador não definido.
3.3	Absenteísmo Médico .....	Erro! Indicador não definido.
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	Erro! Indicador não definido.
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	Erro! Indicador não definido.
3.6	Notificação de violência .....	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura .....	22
5	Recursos Financeiros .....	23
5.1	Fluxo de Caixa .....	23
5.2	Despesas Realizadas .....	24
5.3	Conciliação Bancária .....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	30
6	Relatório Administrativo .....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
6.1	Recursos Humanos .....	32
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	33
6.2.1	GT/Unidade.....	33
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	43
8	Extratos Bancários .....	55
9	Certidões.....	63
10	Balancete .....	70
11	Razão .....	74
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	92

## 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 o período de **01 a 25 de MARÇO/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 dependendo 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, MARÇO/2022**

	INDICADORES DE DESEMPENHO	mar/22			
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>	7.165	84%	8.500	
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo 6.810	11	≤30 min	
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo 625				
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde 80.127	19	≤120 min	
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde 4.328				
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo 2.004	14	≤30 min	
	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo 143				
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde 38.727	23	≤120 min	
	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde 1.649				
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre p. inicio do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 88.211	12	≤15 min	
	Soma de pacientes classificados por risco 7.253				
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 189	3%	≤5%	
	Total de pacientes acolhidos 7.354				
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100 55	100%	≥90%	
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais 55				
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100 4	100%	≥90%	
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais 4				
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 0	-	≤3%	
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período 106				
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 2	2%	≤8%	
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período 106				
11	<b>Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST</b>	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100 2	100%	≥100%	
	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST 2				
12	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibioticó x 100 59	0	≤60 min	
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 2				
13	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100 75	25	≤30 min	
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 3				
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 14	100%	≥90%	
	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto 14				
15	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 100	100%	90%	
	Soma do número de turnos de 6 horas no período 100				
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 7.072	99%	95%	
	Soma do número de BAM aberto 7.165				
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas 1	100%	≥80%	
	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1				
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas 2	100%	≥90%	
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 2				
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

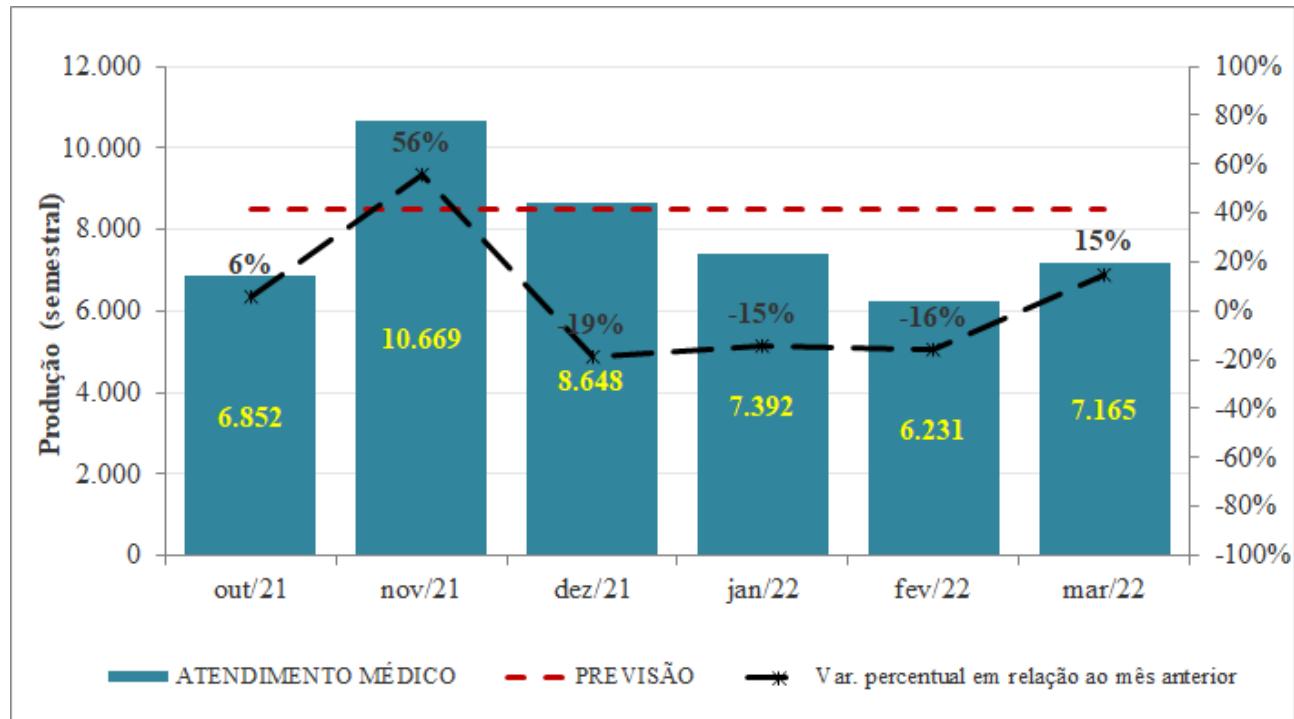
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

No período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.502 pacientes, dentre eles 7.461 tiveram seus registros realizados e 7.253 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.288 atendimentos gerais, dos quais 5.158 foram absorvidos pela Clínica Médica e 2.007 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 123 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 84% do parâmetro inicial da meta preconizada para 30 dias e 101% considerando 25 dias do mês, período da análise.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, e apesar dos meses de janeiro e fevereiro registrarem queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 16% em fevereiro/2021 (GRAFICO 01), nota-se uma importante retomada no número de atendimentos em março de 2022 que em 25 dias já superou a meta da competência anterior em 15% (GRAFICO 01). Acredita-se que essa estabilização ou até mesmo retomada no número de atendimentos na competência vigente possa estar relacionada com controle da disseminação dos casos de COVID-19 pela nova variante no município do Rio de Janeiro, além do período do carnaval na primeira semana do mês. Cabe ressaltar que tal cenário epidemiológico que elevou a busca por atendimento prioritariamente nas unidades **básicas** de saúde devido aos quadros leves e a procura pelos testes diagnósticos, teve reflexo ainda no mês de março, o qual contabilizou uma média de 22 mil casos de síndrome gripal no município (disponível em: <https://coronavirus.rio>).

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 – SETEMBRO/2021 A MARÇO/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, 17 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não obteve registo, 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 período de **01 a 25 de MARÇO/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 período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, um total de 85 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 25 na sala amarela pediátrica, totalizando 110 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 79 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24h$ , dos quais 24 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 31 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 06 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 02 deles permaneceram por um período inferior a 6h e os outros 04 estiveram por um tempo maior que o referido, sendo todos regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6h$ ). Sendo assim, o alcance da meta foi de 100% para o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

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

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

No período de **01 a 25 de MARÇO/2022** ocorreram 02 óbitos na unidade e todos eles evoluíram para o 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 de mortalidade proposta. Cabe ressaltar que na competência vigente não ocorreram óbitos com mais de 24h de permanência na instituição.

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 (**01 a 25 de MARÇO/2022**), ocorreram 02 casos de IAM com Supra de ST na instituição (BAM 102203190184; 102203250195) e ambos receberam o trombolítico preconizado conforme protocolo. Desta forma a unidade alcançou em 100% indicador referente ao tratamento oportuno dos casos de IAM com SST.

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), ocorreram 02 casos de SEPSE na instituição no período de **01 a 25 de MARÇO/2022** (BAM 102203030279; 102203190117) que foram conduzidos conforme protocolo de sepse instituído e juntos somaram 59 minutos entre suspeita clínica e a administração da antibioticoterapia adequada, alcançando uma média de 30min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

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, no período vigente da análise, 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo (BAM 10220310066; 102203070245; 102203040208) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 75 min, alcançando uma média de 25 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			7641 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	7107	660	10 minutos	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	83360	4583	18 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2221	158	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	45043	1788	25 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	94039	7727	12 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 - V2.	148	7872	1.88%	<= 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	66	76	86.84%	>= 90%	
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	2	2	100.00%	>= 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. SALA AMARELA: BAM 102009300172; 102010010173; 102011080044; 102011080073; 102112080120; 102202240152; 102202260119 - ESTÃO COM OS PENDENTES DE REGULAÇÃO (DESCONSIDERAR - ENCERRAMENTO DE BAM COM ERRO - PACIENTES DE 2020) / BAM 102203160144 - REGULADO EM 1H DA ENTRADA/ BAM 102203250010; 102203250103 - PERMANECERAM MENOS DE 24H NA SALA AMARELA (DESCONSIDERAR)
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	117	0.00%	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.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	117	1.71%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	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 - 102203190184 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK). NUMERADOR = 2/ DENOMINADOR = 2.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 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. INCLUIR: BAM 102203030279 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO 13 MINUTOS APÓS SUSPEITA/ BAM 102203190117 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO 46MIN APÓS SUSPEITA/ DENOMINADOR = 59/ NUMERADOR = 2.
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. INCLUIR: BAM 10220310066 - TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 40 MIN/ BAM 102203070245 TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 10MIN/ BAM 102203040208 - TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 25MIN (VIA E-MAIL - SER INOPERANTE). NUMERADOR = 75/ DENOMINADOR = 3.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	109	124	87.9%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DE 2022 - CONSIDERAR 25 DIAS - NUMERADOR = 100/ DENOMINADOR = 100.
G2	Índice de encerramento de BAM	7505	7641	98.2%	0,95	Informação conforme Relatório de Bam 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 Relatório de Produção Diária

Fonte: Klinikos/ECO

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA BOTAFOGO
<b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/03/2022 a 25/03/2022	
Turno da: 24 horas	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	148
CLINICA MÉDICA	5.336
PEDIATRIA	2.018
Total por Setor	7.502
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	139
CLINICA MÉDICA	5.293
PEDIATRIA	2.029
Total por Setor	7.481
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.234
PEDIATRIA	2.019
Total por Setor	7.253
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	123
Total por Setor	123
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	55
PEDIATRIA	10
Total por Setor	81
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	123
CLINICA MÉDICA	5.158



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
UPA BOTAFOGO

#### Produção diária por setor

Período: 01/03/2022 a 25/03/2022

Turno da: 24 horas

PEDIATRIA	2.007
Total por Setor	7.288

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	274
Total por Setor	274

#### Totais no Período

Acolhimento	7.502
Registro (Urgência)	7.461
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.253
Não Classificados	204
Abandono Médico	7.288
Observação	274

### 3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	08 profissionais
Assunto/Tema	Cateterismo vesical.
Datas dos treinamentos	17 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição da atividade:**  
O tema apresentado aos colaboradores foi cateterismo vesical. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento afim de evitar a infecção, trazendo desconforto ao paciente.

**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 no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.



Lista de presença digitalizada				
<b>UPA 24h</b>				
LISTA DE PRESENÇA-CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: CATETERISMO VENAL				
DATA: 17/03/2022		INÍCIO: 09H	TÉRMINO:	
EDUCAU UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: Valdemiro Dutra				
PARTICIPANTE: Equipe de Enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wanda Oliveira Ribeiro	Ribas	Enfermeira	
2	Isabel Fabrício Costa		Enfermeira	
3	Edilene Souza		Enfermeira	
4	Daniela S. B. L. Souza		Enfermeira	
5	Renata da Cunha		Enfermeira	
6	André Sandra Souza		Enfermeira	
7	Regina Maria Souza		Enfermeira	
8	Aluinda de F. Souza	10100	Enfermeira	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Valdemiro Dutra		Wanda Oliveira	
18	03194-0020		Assinatura do Palestrante	
19	Edilene Souza		Conecção APP-UFRJ	
20				

Registro fotográfico





### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

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 Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	mar/22			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
			100	100%	90%	10



### 3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



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

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Março de dois mil e vinte e dois declaro não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

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

Rio de Janeiro, 28 de Março de 2022.

  
Suelen Affonso Rodrigues

COORDENADORA MÉDICA



### 3.6 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

  
**18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 28 de Março de 2022

**Local:** UPA 24h – Botafogo

No vigésimo oitavo dia do mês de Março 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: Enfº Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, Enfº Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zaconi na qualidade de Vocal.

No período entre **primeiro de março à vinte e cinco de março 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 287.820-6147

---

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

### 3.7 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202203	102203010029	100907070035	LEANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO	M	6220584	02/03/2022 08:37	01/03/2022 08:38	SIM
202203	102203010210	102203010091	JESSICA ESTEFANE RODRIGUES DA SILVA	F	6220584	01/03/2022 10:47	01/03/2022 22:15	SIM
202203	102203020069	101209160015	DIOGO SILVA NERES DE LIMA	M	6220584	03/03/2022 10:52	02/03/2022 10:27	SIM
202203	102203030183	102203030065	JULIA DE AZEVEDO MAIA	F	6220584	03/03/2022 18:00	03/03/2022 14:08	SIM
202203	102203040136	100809300188	TATIANE RAMOS LIMA	F	6220584	28/03/2022 14:20	04/03/2022 13:47	SIM
202203	102203050006	101010200113	RAMON FERREIRA DE FREITAS	M	6220584	06/03/2022 11:11	05/03/2022 01:45	SIM
202203	102203060177	102203060080	MARCELLO GANTER BASTOS VALBON	M	6220584	07/03/2022 11:29	06/03/2022 18:06	SIM
202203	102203180008	102203180003	BRENO DIAS GONCALVES	M	6220584	18/03/2022 19:00	18/03/2022 01:25	SIM
202203	102203180063	102203180022	ROSILENE ESPERILDO DE SOUZA	F	6220584	18/03/2022 10:00	18/03/2022 09:51	SIM
202203	102203190158	102203190057	ELIZANGELA OLIMPIA DA SILVA	F	6220584	19/03/2022 18:00	19/03/2022 14:31	SIM
202203	102203210280	102203210103	MARINELMA DA CONCEICAO MENDES BRAGA	F	6220584	21/03/2022 22:00	21/03/2022 20:03	SIM
202203	102203220148	102203220050	RAISSA SILVA	F	6220584	22/03/2022 14:00	22/03/2022 13:09	SIM
202203	102203220300	101506040124	ANDREY LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO SEIXAS	M	6220584	22/03/2022 20:00	22/03/2022 20:14	SIM
202203	102203240111	102203080074	DIEGO ROSSELI DE OLIVEIRA	M	6220584	24/03/2022 22:00	24/03/2022 12:18	SIM



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



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

#### 4 Assinatura

Atenciosamente,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS". Below the signature, the name is printed in a standard black font.

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:

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO</b>		<b>março/2022</b>
<b>O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
		<b>Março</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.783.535,55
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.472,78
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.472,78
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.264.164,59
Material de Consumo		218.227,43
Serviços de Terceiros		705.152,58
Taxas/Impostos/Contribuições		31.986,34
Serviços Públicos		222,34
Despesas Bancárias		1.666,88
Outras Despesas Operacionais		153.747,22
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.375.167,38
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.411.840,95
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.411.840,95
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.411.840,95</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS		março/2022
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1 PESSOAL</b>		<b>1.264.164,59</b>
01.01 SALARIO		247.407,31
01.01.01 FOLHA NORMAL		243.548,22
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00
01.01.03 FÉRIAS		0,00
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.859,09
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>
01.02.01 VALE TRANSPORTE		0,00
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.016.757,28</b>
01.03.01 FGTS		24.833,24
01.03.02 IRRF		8.789,77
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		22.886,93
01.03.04 RESCISÕES		957.143,47
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		3.103,87
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>218.227,43</b>
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>2.525,20</b>
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		2.525,20
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>215.702,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	87.095,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	128.607,14
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>705.152,58</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>56.522,19</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.522,19
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.624,92</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.183,57
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.963,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.520,56
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>



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

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>42.695,76</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.414,09
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.281,67
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>43.727,68</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.727,68
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>650,00</b>
03.13.01	INTERNET	650,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>15.351,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.215,33
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.562,50</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.562,50
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>392.006,46</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	372.355,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.651,12
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.271,34</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.271,34
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.986,34</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>139,65</b>
04.01.01	ISS	139,65
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>23.348,94</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	23.348,94
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.515,32</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.515,32
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>222,34</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>222,34</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	222,34
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.666,88</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.666,88</b>
06.01.01	TARIFAS	1.666,88
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.747,22</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>68.606,25</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	68.606,25
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>85.140,97</b>
07.99.01	OUTRAS	85.140,97
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.375.167,38</b>



## 5.3 Conciliação Bancária

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

## 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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		março/2022
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		
<b>Receitas Operacionais</b>		-1.430.924,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		3.472,78
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>3.472,78</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.472,78</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		282.105,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		626,95
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>282.732,81</b>
Materiais de Consumo (4)		87.930,19
Serviços de Terceiros (5)		731.894,14
Serviços Públicos (6)		444,68
Tributárias/Financeiras (7)		1.665,99
Outras Despesas Operacionais (8)		21.552,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.126.220,21</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.126.220,21</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.553.671,60</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											março/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							março/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
<b>Descrição</b>							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento					
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS				
<b>Total</b>						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.

Enfermeiro	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Maqueiro	2
Tecnico de Enfermagem	1
Assistente Social	1



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

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

### **6.2.1 GT/Unidade**

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 02/2022		Cw: 0		Par: Folha Mensal		
CO.343.941/0009-85								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	
TOTAL GERAL								
							Valor	
G002	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	22.182,16	0003	INSS	7	0,00
G018	- AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.090,00	--0004	- IRRF	6	0,00
0099	GRATIFICACAO P/ FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92				485,17
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.300,00				
0203	INSS COM ALGOTUCA NORMAL	7	0,00	2.391,22	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.300,00	B			
9010	LIGUEIRAS SALARIAIS	7	0,00	21.173,49	B			
9011	RATEIO	7	0,00	700,00	B			
9560	BASE PCT5 (PCTAG E 13*)	7	0,00	24.238,20	B			
9561	Base INSS (PCTAG E 13*)	7	0,00	24.238,20	B			
9562	Base INSS (PCTAG E 13*)	7	0,00	24.238,20	B			
9564	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.424,00	B			
9580	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0,00	871,00	B			
9581	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	3	0,00	813,83	B			
9917	PCT 5% POLIA DE PAGAMENTO	7	0,00	242,40	B			
PCVS Verde e Amarelo								
PCVS 13° Verde e Amarelo	0,00 Descontos			4.064,71	Liquido	21.173,49		
PCVS 13° Verde e Amarelo	0,00 INSS Impress			0,00	Base IRRF	24.238,20		
PCVS 13° Ant. Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT			242,38	Base IRRF 13*	0,00		
PCVS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base PCVS Verde e Amarelo	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terço)			242,38	Base IRRF PLR	0,00		
Base PCVS 13° Verde/Amar.	0,00 INSS SAT Ajustado			242,38	Base Sal. Fam.	24.238,20		
Base PCVS 13° Ant. Verd.Am	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terço)			242,38	Num. Depend. IRRF	5,00		
Base PCVS Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Separado			2,351,22	Fórmula 1	0,00		
Dad. Dad. INSS Verde/Amar.	0,00 Retorno INSS			0,00	Fórmula 2	0,00		
Dad. Dad. INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS - GPS			24,238,20	Fórmula 3	0,00		
Base INNS - Envelope	24,238,20 Base INSS 13° - GPS			0,00	Fórmula 4	0,00		
Base INNS 13° - Envelope	0,00 Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 5	0,00		
Provvedores	25,238,20 Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 6	0,00		
PCVS Dep.	1.939,06 Base INNS 15 Anos			0,00	Fórmula 7	0,00		
PCVS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 8	0,00		
SENP Dep. (SETFIP)	1.939,06 Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 9	0,00		
SENP 13° Dep. (SETFIP)	0,00 Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 10	0,00		
PCVS Recicado (SETFIP)	0,00 Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 11	0,00		
PCVS 13° Recicado (SETFIP)	0,00 Base INSS 13° 25 Anos			0,00	Fórmula 12	0,00		
PCVS Menor Apr. (SETFIP)	0,00 Base INSS 8 Exp. Risco	24,238,20	Base INSS 13° 8 Exp. Risco	0,00	Fórmula 13	0,00		
PCVS 13° Menor Apr. (SETFIP)	0,00 Base INSS 13° 8 Exp. Risco	24,238,20	Base INSS Action.	0,00	Fórmula 14	0,00		
Base PCVS	24,238,20 Base INSS Pro-Labore			0,00	Fórmula 15	0,00		
Base PCVS 13° (SETFIP)	24,238,20							
Base PCVS 13° (SETPF)	0,00							
Base PCVS Menor Apr. (SETFIP)	0,00							
Base PCVS 13° Menor Apr.(S)	0,00							
Base PCVS Demitidos	0,00							
Base PCVS 13° Demitidos	0,00							
Base PCVS Rec. (SETFIP)	0,00							
Base PCVS 13° Rec. (SETFIP)	0,00							
Ativos	7	Demitidos		0	Ilic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciâ		0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Ilic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funs	7	Transf. no Mês		0	C/ Rec. Compl.			0
Apos. Invalidaz	0							

Página: 10



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

FOLHA ANALITICA							V. 12,1,33,177		
VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-28			VIVA RIO Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Emissão: 25/02/2022 13:28:43 Séq: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.306,96	182.933,91	0003	INSS	122	0,00	23.492,38
0005	-- SALARIO FAMILIA	-3-	-3,-00	-169,41	-0004	-- IRRF	-3-	-3,-00	-8.796,24
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	2.174,03	0006	VALE TRANSPORTE	59	0,00	4.493,59
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.031,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	17,54
0041	FERIAS NO MES	9	228,00	21.235,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	60,00	735,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	42,00	3.652,23	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.981,59
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	103,18	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEBIDO	9	0,00	28.250,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	1.361,92	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.648,90
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	117,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.431,28
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	228,00	7.078,58	0163	ATRASO	20	27,34	270,54
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	42,00	1.217,42	0182	FAUTAS (EM HORAS)	12	312,00	2.580,29
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	3,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	303,43
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	63,56	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0097	INSALUBRIDADE	123	0,00	47.511,01					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.051,03					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	840,69					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,56					
0407	ADICIONAL NOTURNO	93	3.688,00	6.960,67					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	41,27					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	27,00	4.736,54					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	9	18,00	5.594,90					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.916,12					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	657,67					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	440,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	242,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	10,43					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	204,46					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	411,60					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	48,15					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	154,89					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	81	0,00	17.796,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	150,80					
1016	LICENCA REMUNERADA	2	60,00	2.271,72					
7152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	2	0,00	654,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	136,50					
0028	FGTS ARTICO 22	1	40,00	1.142,66					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.656,76					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	18,71					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	59	0,00	8.757,20					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.701,44					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	20,00	1.546,76					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.174,44					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9	20,00	515,58					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	23.492,38					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.648,90					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	17,54					
0206	INSS FERIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	303,43					
0207	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	154,64					
0208	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR	9	67,50	154,64					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	59	0,00	8.757,20					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	9,00	1.111,31					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	123,49					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	123	0,00	243.548,23					
9011	RATEIO	124	0,00	12.319,89					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	33.183,98					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12	27,00	4.736,54					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	9	18,00	5.594,90					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.916,12					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	657,67					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	123	0,00	310.415,46					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	123	0,00	310.415,46					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	123	0,00	310.415,46					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	4.128,19					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	3.123,57					
RG99	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	1.701,88					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		77.086,26	Líquido		243.548,22		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		280.033,77		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		3.103,85	Base IRRF 13º		233,98		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		34.730,74		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.103,85	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		3.103,85	Base Sal. Fam.		311.934,30		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.103,85	Num. Depend. IRRF		39,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		26.313,46	Fórmula 1		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		2.850,83	Fórmula 2		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS - GPS		312.121,75	Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope	312.121,75	Base INSS 13º - GPS		233,98	Fórmula 4		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	233,98	Base INSS Ac. Teto		11.337,88	Fórmula 5		0,00		
Proventos	320.634,46	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep.	24.969,74	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13º Dep.	18,72	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Dep. (SEFTIP)	24.833,23	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFTIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS Rescisão (SEFTIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFTIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFTIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		312.121,75	Fórmula 13		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFTIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		233,98	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS	312.121,75	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		

Página: 128



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-28		FOLHA ANALITICA VIVA RIO				V. 12.1.33.177
		Comp: 02/2022	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13067563	Emissão: 25/02/2022 13:28:43
						Séção: ??????????????????????
<b>TOTAL GERAL</b>						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
Base FGTS 13*	233,98 Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	310.415,45					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr.(S)	0,00					
Base FGTS Demitidos	1.706,30					
Base FGTS 13* Demitidos	233,98					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos	111	Demitidos		1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prédio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada		2	C/ Dem. mês	0
Funcs	125	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0					

Página: 129

## 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 VEÍCULOS 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.	MOTOBOM
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME,,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X
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 Março de 2022.

#### **Valores Fixos**

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

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>MARÇO</b>
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 32.795,78
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.320,00	R\$ 3.320,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	40.496,69	R\$ 40.496,69
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		<b>R\$ 29.770,62</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	1.596,67	<b>R\$ 1.596,67</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	<b>R\$ 9.136,40</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	<b>R\$10.628,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 9.935,00	<b>R\$ 9.935,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.360,00	<b>R\$ 3.360,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	<b>R\$ 650,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Março de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO(Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 57.205,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.485,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 427.71,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 2.781,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 3.869,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 51.557,67



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO							março/2022	Competência	
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		
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	25/03/2022	DEMANDA	—	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 3.923,89	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	414/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00		
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\$ 43.727,68	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	—	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	
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	25/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	



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

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\$ 50.562,50	Periodo de 16/02 a 15/03/2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIODERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 9.935,00	Competência Fevereiro de 2022.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA		
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\$ 56.522,19	Competência Fevereiro de 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\$ 40.414,09	Competência Fevereiro de 2022.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 3.247,33	Periodo de 07/02 a 06/03/2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Fevereiro de 2022.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Fevereiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.281,67	Competência Fevereiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Periodo de 01/01 a 31/12/2022.
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	Competência Fevereiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
MOTOBOM	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Competência Janeiro de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 141,00	Competência Janeiro de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Competência Fevereiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 372.355,34	Periodo de 16/02 a 15/03/2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2022.
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	25/03/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Fevereiro de 2022.



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

LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Competência Fevereiro de 2022.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	25/03/2022	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Fevereiro de 2022.
<b>Total</b>							<b>R\$ 172.615,53</b>	<b>R\$ 677.812,80</b>	

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS								
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	-
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	-
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	-



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento - Salario	R\$ 21.173,49	100,00%	R\$ 21.173,49	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Marcos Aurélio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveiras, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022 . (B.Itaú)	
Telefone	R\$ 174,98	1,65%	R\$ 2,89	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$44,22, AP 2.2 R\$11,59, AP 5.2 R\$37,22, Teias Manguinhos R\$4,35, Upa Manguinhos R\$2,89, Upa Alemão R\$2,62, Albert R\$28,94, CER Realengo R\$4,89, UPA Tijuca R\$2,89, UPA Botafogo R\$2,89, UPA Copacabana R\$2,90, UPA Jacarepaguá R\$3,22, UPA Maré R\$2,68, Hospital oceanico R\$13,65, Pinheiral R\$1,29, Paraty R\$6,05, UPA Friburgo 2,69.	
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40	-	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 Março/2022.	
Vale Alimentação	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos Santos Rodrigues ) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.	
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 11.555,21	1,65%	R\$ 190,75	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,07, AP 2.2 R\$76491, AP 5.2 R\$2457,02, Teias Manguinhos R\$287,32, Upa Manguinhos R\$190,61, Upa Alemão R\$173,26, Albert R\$1910,55, CER Realengo R\$322,57, UPA Tijuca R\$190,75, UPA Botafogo R\$190,75, UPA Copacabana R\$191,69, UPA Jacarepaguá R\$212,58, UPA Maré R\$176,74, Hospital oceânico R\$902,14, Pinheiral R\$85,34,Paraty R\$402,41 e UPA Friburgo R\$177,51.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.939,05	100,00%	R\$ 1.939,05	-	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 Fevereiro/2022.	



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

Aluguel	R\$ 5.654,01	1,65%	R\$ 93,36	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.
Telefone	R\$ 3.613,72	1,65%	R\$ 59,67	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, Teias Manguinhos R\$89,88, Upa Manguinhos R\$59,63, Upa Alemão R\$54,20, Albert R\$597,66, CER Realengo R\$100,90, UPA Tijuca R\$59,67, UPA Botafogo R\$59,67, UPA Copacabana R\$59,97, UPA Jacarepaguá R\$66,50, UPA Maré R\$55,29, Hospital Oceânico R\$282,21, Pinheiral R\$26,69, Paraty R\$124,90, UPA Friburgo R\$55,53.
Telefone	R\$ 556,16	1,65%	R\$ 9,18	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, Teias Manguinhos R\$13,83, Upa Manguinhos R\$9,18, Upa Alemão R\$8,34, Albert R\$91,98, CER Realengo R\$15,53, UPA Tijuca R\$9,18, UPA Botafogo R\$9,18, UPA Copacabana R\$9,23, UPA Jacarepaguá R\$10,23, UPA Maré R\$8,51, Hospital Oceânico R\$43,43, Pinheiral R\$4,11, Paraty R\$19,22, UPA Friburgo R\$8,55.
Prestação de serviços - Certificado	R\$ 133,47	1,65%	R\$ 2,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de taxa do certificado de responsabilidade técnica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 133,47, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$33,72 (25,26%), AP 2.2 R\$8,84 (6,62%), AP 5.2 R\$28,38 (21,26%), Teias Manguinhos R\$3,32 (2,49%), Upa Manguinhos R\$2,2 (1,65%), Upa Alemão R\$2 (1,50%), Albert R\$22,07 (16,53%), CER Realengo R\$3,73 (2,79%), UPA Tijuca R\$2,2 (1,65%), UPA Botafogo R\$2,2 (1,65%), UPA Copacabana R\$2,21 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$2,46 (1,84%), UPA Maré R\$2,04 (1,53%), Hospital Oceânico R\$10,42 (7,81%), Pinheiral R\$0,99 (0,74%), Paraty R\$4,65 (3,48%), UPA Friburgo R\$2,05 (1,54%).
Serviços de Gestão do Programa e Custeiros	R\$ 2.500,00	1,65%	R\$ 41,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de referente a contribuição pela gestão do programa e custeiros operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,55 (25,26%), AP 2.2 R\$165,49 (6,62%), AP 5.2 R\$531,58 (21,26%), Teias Manguinhos R\$62,16 (2,49%), Upa Manguinhos R\$41,24 (1,65%), Upa Alemão R\$37,48 (1,50%), Albert R\$413,35 (16,53%), CER Realengo R\$69,79 (2,79%), UPA Tijuca R\$41,27 (1,65%), UPA Botafogo R\$41,27 (1,65%), UPA Copacabana R\$41,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$45,99 (1,84%), UPA Maré R\$38,24 (1,53%).



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

Serviços de Suporte Tecnico	R\$ 14.000,00	1,65%	R\$ 231,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca R\$ 231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12
Serviços de Consutoria de comunicação e Midias	R\$ 7.000,00	1,65%	R\$ 115,58	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e midias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7.000,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca R\$ 115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviços de Design Grafico	R\$ 2.100,00	1,65%	R\$ 34,67	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design grafico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca R\$ 34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27
Serviços Juridicos	R\$ 117.897,40	1,65%	R\$ 1.946,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Juridicos, conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca R\$ 1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,62
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 2.522,49	1,65%	R\$ 41,64	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congeneres, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 637,23 AP 2.2 R\$ 166,98 AP 5.2 R\$ 536,37 Teias Manguinhos R\$ 62,72 Upa Manguinhos R\$ 41,61 Upa Alemão R\$ 37,82 H.M.Albert R\$ 417,07 CER Realengo R\$ 70,42 UPA Tijuca R\$ 41,64 UPA Botafogo R\$ 41,64 UPA Copacabana R\$ 41,85 UPA Jacarepaguá R\$ 46,41 UPA Maré R\$ 38,58 Hospital Oceânico R\$ 196,94 Hospital Pinheiral R\$ 18,63 Hospital Paraty R\$ 87,85 Upa Nova Friburgo R\$ 38,75



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

Suporte Tecnico em Informatica	R\$ 11.925,41	1,65%	R\$ 196,86	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3012,59 AP 2.2 R\$ 789,41 AP 5.2 R\$ 2535,74 Teias Manguinhos R\$ 296,53 Upa Manguinhos R\$ 196,72 Upa Alemão R\$ 178,81 H.M.Albert R\$ 1971,76 CER Realengo R\$ 332,9 UPA Tijuca R\$ 196,86 UPA Botafogo R\$ 196,86 UPA Copacabana R\$ 197,83 UPA Jacarepaguá R\$ 219,39 UPA Maré R\$ 182,4 Hospital Oceânico R\$ 931,05 Hospital Pinheiral R\$ 88,07 Hospital Paraty R\$ 415,3 Upa Nova Friburgo R\$ 183,2
Transporte	R\$ 3.790,00	1,65%	R\$ 62,58	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte de colaboradores e atendimento administrativos. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 957,69 AP 2.2 R\$ 250,95 AP 5.2 R\$ 806,1 Teias Manguinhos R\$ 94,26 Upa Manguinhos R\$ 62,54 Upa Alemão R\$ 56,84 H.M.Albert R\$ 626,81 CER Realengo R\$ 105,83 UPA Tijuca R\$ 62,58 UPA Botafogo R\$ 62,58 UPA Copacabana R\$ 62,89 UPA Jacarepaguá R\$ 69,74 UPA Maré R\$ 57,98 Hospital Oceânico R\$ 295,97 Hospital Pinheiral R\$ 28 Hospital Paraty R\$ 131 Upa Nova Friburgo R\$ 58,24
Transporte	R\$ 3.170,00	1,65%	R\$ 52,34	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 801,02 AP 2.2 R\$ 209,9 AP 5.2 R\$ 674,23 Teias Manguinhos R\$ 78,84 Upa Manguinhos R\$ 52,31 Upa Alemão R\$ 47,54 H.M.Albert R\$ 524,27 CER Realengo R\$ 88,51 UPA Tijuca R\$ 52,34 UPA Botafogo R\$ 52,34 UPA Copacabana R\$ 52,6 UPA Jacarepaguá R\$ 58,33 UPA Maré R\$ 48,5 Hospital Oceânico R\$ 247,56 Hospital Pinheiral R\$ 23,42 Hospital Paraty R\$ 109,57 Upa Nova Friburgo R\$ 48,71
Transporte	R\$ 3.250,00	1,65%	R\$ 53,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 821,24 AP 2.2 R\$ 215,19 AP 5.2 R\$ 691,24 Teias Manguinhos R\$ 80,83 Upa Manguinhos R\$ 53,63 Upa Alemão R\$ 48,74 H.M.Albert R\$ 537,5 CER Realengo R\$ 90,75 UPA Tijuca R\$ 53,66 UPA Botafogo R\$ 53,66 UPA Copacabana R\$ 53,93 UPA Jacarepaguá R\$ 59,81 UPA Maré R\$ 49,72 Hospital Oceânico R\$ 253,8 Hospital Pinheiral R\$ 24,01 Hospital Paraty R\$ 112,34 Upa Nova Friburgo R\$ 49,94
Rescisão de contrato	R\$ 2.410,16	100,00%	R\$ 2.410,16	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 2.698,25	100,00%	R\$ 2.698,25	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 8.902,68	100,00%	R\$ 8.902,68	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 3.427,52	100,00%	R\$ 3.427,52	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 5.350,06	100,00%	R\$ 5.350,06	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 1.494,93	100,00%	R\$ 1.494,93	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 8.130,58	100,00%	R\$ 8.130,58	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.



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

Locação de relogio de ponto	R\$ 380,00	1,65%	R\$ 6,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$96,00, AP 2.2 R\$25,15, AP 5.2 R\$80,80, Teias Manguinhos R\$9,45, Upa Manguinhos R\$6,27, Upa Alemão R\$5,70, Albert R\$62,83, CER Realengo R\$10,61, UPA Tijuca R\$6,27, UPA Botafogo R\$6,27, UPA Copacabana R\$6,30, UPA Jacarepaguá R\$6,99, UPA Maré R\$5,81, Hospital Oceanico R\$29,67, Pinheiral R\$2,81, Paraty R\$13,23, Upa Friburgo R\$5,84.
Manutenção de extintores	R\$ 2.430,00	1,65%	R\$ 40,12	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$614,03, AP 2.2 R\$160,84, AP 5.2 R\$516,84, Teias Manguinhos R\$60,44, Upa Manguinhos R\$40,10, Upa Alemão R\$36,44, Albert R\$401,89, CER Realengo R\$67,85, UPA Tijuca R\$40,12, UPA Botafogo R\$40,12, UPA Copacabana R\$40,32, UPA Jacarepaguá R\$44,72 , UPA Maré R\$37,18, Hospital Oceanico R\$189,77, Pinheiral R\$17,95, Paraty R\$83,99, Upa friburgo R\$37,34.
Manutenção de extintores	R\$ 224,00	1,65%	R\$ 3,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 224, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$56,60, AP 2.2 R\$14,83 , AP 5.2 R\$47,64, Teias Manguinhos R\$5,57, Upa Manguinhos R\$3,70 , Upa Alemão R\$3,36 , Albert R\$37,05, CER Realengo R\$6,25 , UPA Tijuca R\$3,70, UPA Botafogo R\$3,70 , UPA Copacabana R\$3,72 , UPA Jacarepaguá R\$4,12, UPA Maré R\$3,43, Hospital oceanico R\$17,49, Pinheiral R\$1,65, Paraty R\$7,74, Upa Friburgo R\$3,44.
Licença Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	1,65%	R\$ 50,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , AP 5.2 R\$648,85 , Teias Manguinhos R\$75,88 , Upa Manguinhos R\$50,34 , Upa Alemão R\$45,75 , Albert R\$504,53, CER Realengo R\$85,18 , UPA Tijuca R\$50,37 , UPA Botafogo R\$50,37 , UPA Copacabana R\$50,62, UPA Jacarepaguá R\$56,14 , UPA Maré R\$46,67, Hospital Oceanico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88 .
Consutoria Tecnologica	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26 , UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34 , UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital Oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, Upa Friburgo R\$15,13.
Configuração de Computadores	R\$ 20.121,44	1,65%	R\$ 332,24	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78 , Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19



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

Transporte	R\$ 3.800,00	1,65%	R\$ 62,74	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 960,21 AP 2.2 R\$ 251,61 AP 5.2 R\$ 808,22 Teias Manguinhos R\$ 94,51 Upa Manguinhos R\$ 62,7 Upa Alemão R\$ 56,99 H.M.Albert R\$ 628,46 CER Realengo R\$ 106,11 UPA Tijuca R\$ 62,74 UPA Botafogo R\$ 62,74 UPA Copacabana R\$ 63,06 UPA Jacarepaguá R\$ 69,93 UPA Maré R\$ 58,14 Hospital Oceânico R\$ 296,76 Hospital Pinheiral R\$ 28,07 Hospital Paraty R\$ 131,35 Upa Nova Friburgo R\$ 58,39
Serviços prestados	R\$ 770,70	1,65%	R\$ 12,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79 , UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
Telefone	R\$ 7.608,17	1,65%	R\$ 125,62	-	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca R\$ 125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Encargos - INSS	R\$ 2.391,22	100,00%	R\$ 2.391,22	-	Despesa de INSS 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 Fevereiro de 2022.
Encargos - IRRF	R\$ 1.188,32	100,00%	R\$ 1.188,32	-	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 Fevereiro/2022.
Transporte	R\$ 3.700,00	1,65%	R\$ 61,09	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviço de Transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 934,94 AP 2.2 R\$ 244,99 AP 5.2 R\$ 786,96 Teias Manguinhos R\$ 92,03 Upa Manguinhos R\$ 61,05 Upa Alemão R\$ 55,49 H.M.Albert R\$ 611,93 CER Realengo R\$ 103,31 UPA Tijuca R\$ 61,09 UPA Botafogo R\$ 61,09 UPA Copacabana R\$ 61,4 UPA Jacarepaguá R\$ 68,09 UPA Maré R\$ 56,61 Hospital Oceânico R\$ 288,95 Hospital Pinheiral R\$ 27,33 Hospital Paraty R\$ 127,89 Upa Nova Friburgo R\$ 56,85



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

Serviços de Gestão do Programa e Custeios	R\$ 2.500,00	1,65%	R\$ 41,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeos operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,72, AP 2.2 R\$165,53, AP 5.2 R\$531,73, Teias Manguinhos R\$62,18, Upa Manguinhos R\$41,25, Upa Alemão R\$37,49, Albert R\$413,46, CER Realengo R\$69,81, UPA Tijuca R\$41,28, UPA Botafogo R\$41,28, UPA Copacabana R\$41,48, UPA Jacarepaguá R\$46,00, UPA Maré R\$38,25, Hospital Oceânico R\$195,23, Pinheiral R\$18,47, Paraty R\$86,41 , UPA Friburgo R\$38,42.
Serviços de Mapeamento e implatação	R\$ 10.500,00	1,65%	R\$ 173,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento , implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25 , Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.
Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 27.500,00	1,65%	R\$ 454,07	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00 , Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.
Serviços de Consultoria	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26 , UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34, UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, UPA Friburgo R\$15,13.
Serviços de manutenção preventiva	R\$ 4.000,00	1,65%	R\$ 66,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85, AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66,00, Upa Alemão R\$59,99, Albert R\$661,54, CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05, UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37, UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,20, Hospital Oceanico R\$312,37, Pinheiral R\$29,55, Paraty R\$138,26, UPA Friburgo R\$61,46.



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

Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	1,65%	R\$ 100,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1535,33, AP 2.2 R\$402,31, AP 5.2 R\$1291,31, Teias Manguinhos R\$151,12, Upa Manguinhos R\$100,25, Upa Alemão R\$91,13, Albert R\$1004,88, CER Realengo R\$169,66, UPA Tijuca R\$100,33 , UPA Botafogo R\$100,33 , UPA Copacabana R\$100,82 , UPA Jacarepaguá R\$111,81, UPA Maré R\$92,96, Hospital Oceanico R\$474,50, Pinheiral R\$44,88, Paraty R\$210,01, UPA Friburgo R\$93,36.
Encargos - PIS	R\$ 242,40	100,00%	R\$ 242,40	-	Desesa 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 Fevereiro de 2022.
Locação de Datacard	R\$ 990,00	1,65%	R\$ 16,35	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e Datacard, conforme contrato 171/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21
Suporte Tecnico em Informatica	R\$ 7.592,17	1,65%	R\$ 125,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço suporte tecnico em informatica, inclusive instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1917,93 AP 2.2 R\$ 502,57 AP 5.2 R\$ 1614,35 Teias Manguinhos R\$ 188,78 Upa Manguinhos R\$ 125,24 Upa Alemão R\$ 113,84 H.M.Albert R\$ 1255,29 CER Realengo R\$ 211,94 UPA Tijuca R\$ 125,33 UPA Botafogo R\$ 125,33 UPA Copacabana R\$ 125,95 UPA Jacarepaguá R\$ 139,67 UPA Maré R\$ 116,12 Hospital Oceânico R\$ 592,74 Hospital Pinheiral R\$ 56,07 Hospital Paraty R\$ 264,4 Upa Nova Friburgo R\$ 116,63
Imposto sobre nota fiscal de serviço - IRRF	R\$ 600,00	2,00%	R\$ 12,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 131,4 AP 2.2 R\$ 31,56 AP 5.2 R\$ 106,38 Teias Manguinhos R\$ 13,62 Upa Manguinhos R\$ 10,56 Upa Alemão R\$ 10,56 H.M.Albert R\$ 120,36 CER Realengo R\$ 20,34 Samu R\$7,92 UPA Botafogo R\$ 12 UPA Copacabana R\$ 12,06 UPA Jacarepaguá R\$ 13,38 UPA Maré R\$ 11,16 Hospital Oceânico R\$ 56,82 Hospital Pinheiral R\$ 5,4 Hospital Paraty R\$ 25,32 Upa Nova Friburgo R\$ 11,16
Imposto sobre nota fiscal de serviço - CSRF	R\$ 1.860,00	2,00%	R\$ 37,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 407,34 AP 2.2 R\$ 97,84 AP 5.2 R\$ 329,78 Teias Manguinhos R\$ 42,22 Upa Manguinhos R\$ 32,74 Upa Alemão R\$ 32,74 H.M.Albert R\$ 373,12 CER Realengo R\$ 63,05 Samu R\$24,53 UPA Botafogo R\$ 37,2 UPA Copacabana R\$ 37,39 UPA Jacarepaguá R\$ 41,48 UPA Maré R\$ 34,6 Hospital Oceânico R\$ 176,14 Hospital Pinheiral R\$ 16,74 Hospital Paraty R\$ 78,49 Upa Nova Friburgo R\$ 34,6



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

Transporte - Uber	R\$ 4.160,41	1,65%	R\$ 68,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartão corporativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1051,27 AP 2.2 R\$ 275,48 AP 5.2 R\$ 884,88 Teias Manguinhos R\$ 103,48 Upa Manguinhos R\$ 68,65 Upa Alemão R\$ 62,4 H.M.Albert R\$ 688,07 CER Realengo R\$ 116,17 UPA Tijuca68,7 UPA Botafogo R\$ 68,7 UPA Copacabana R\$ 69,04 UPA Jacarepaguá R\$ 76,56 UPA Maré R\$ 63,65 Hospital Oceânico R\$ 324,9 Hospital Pinheiral R\$ 30,73 Hospital Paraty R\$ 143,8 Upa Nova Friburgo R\$ 63,93
Mensalidade de Link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Mensalidade de Link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M (Almoxarifado). no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Acordo Judicial trabalhista	R\$ 37.970,05	1,65%	R\$ 626,95	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Acordo Judicial Trabalhista ( Leandro Luiz Soares da Silva - Proc nº 0101947-28.2017.5.01.0009) no mês . Valor Total: R\$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 9594,57 AP 2.2 R\$ 2514,14 AP 5.2 R\$ 8075,88 Teias Manguinhos R\$ 944,39 Upa Manguinhos R\$ 626,51 Upa Alemão R\$ 569,47 H.M.Albert R\$ 6279,69 CER Realengo R\$ 1060,22 UPA Tijuca626,95 UPA Botafogo R\$ 626,95 UPA Copacabana R\$ 630,06 UPA Jacarepaguá R\$ 698,72 UPA Maré R\$ 580,92 Hospital Oceânico R\$ 2965,21 Hospital Pinheiral R\$ 280,49 Hospital Paraty R\$ 1312,42 Upa Nova Friburgo R\$ 583,46
Imposto - Taxa de Incendio	R\$ 2.137,73	1,65%	R\$ 35,30	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R\$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 540,18 AP 2.2 R\$ 141,55 AP 5.2 R\$ 454,68 Teias Manguinhos R\$ 53,17 Upa Manguinhos R\$ 35,27 Upa Alemão R\$ 32,06 H.M.Albert R\$ 353,55 CER Realengo R\$ 59,69 UPA Tijuca35,3 UPA Botafogo R\$ 35,3 UPA Copacabana R\$ 35,47 UPA Jacarepaguá R\$ 39,34 UPA Maré R\$ 32,71 Hospital Oceânico R\$ 166,94 Hospital Pinheiral R\$ 15,79 Hospital Paraty R\$ 73,89 Upa Nova Friburgo R\$ 32,85



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

Locação de Notebook	R\$ 5.600,00	1,65%	R\$ 92,47	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook, conforme contrato 318/2021 no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1415,05 AP 2.2 R\$ 370,8 AP 5.2 R\$ 1191,07 Teias Manguinhos R\$ 139,28 Upa Manguinhos R\$ 92,4 Upa Alemão R\$ 83,99 H.M.Albert R\$ 926,16 CER Realengo R\$ 156,37 UPA Tijuca92,47 UPA Botafogo R\$ 92,47 UPA Copacabana R\$ 92,92 UPA Jacarepaguá R\$ 103,05 UPA Maré R\$ 85,68 Hospital Oceânico R\$ 437,32 Hospital Pinheiral R\$ 41,37 Hospital Paraty R\$ 193,56 Upa Nova Friburgo R\$ 86,05
Energia eletrica	R\$ 1.358,55	1,65%	R\$ 22,43	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia Eletrica ( galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 343,29 AP 2.2 R\$ 89,95 AP 5.2 R\$ 288,95 Teias Manguinhos R\$ 33,79 Upa Manguinhos R\$ 22,42 Upa Alemão R\$ 20,38 H.M.Albert R\$ 224,68 CER Realengo R\$ 37,93 UPA Tijuca22,43 UPA Botafogo R\$ 22,43 UPA Copacabana R\$ 22,54 UPA Jacarepaguá R\$ 25 UPA Maré R\$ 20,79 Hospital Oceânico R\$ 106,09 Hospital Pinheiral R\$ 10,04 Hospital Paraty R\$ 46,96 Upa Nova Friburgo R\$ 20,88
Impostos sobre Nota fiscal de Serviço - IRRF	R\$ 337,34	1,65%	R\$ 5,57	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Irrf sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Locação de relogio de ponto	R\$ 380,00	1,65%	R\$ 6,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de relogio de ponto Marca Henry no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 96,02 AP 2.2 R\$ 25,16 AP 5.2 R\$ 80,82 Teias Manguinhos R\$ 9,45 Upa Manguinhos R\$ 6,27 Upa Alemão R\$ 5,7 H.M.Albert R\$ 62,85 CER Realengo R\$ 10,61 UPA Tijuca6,27 UPA Botafogo R\$ 6,27 UPA Copacabana R\$ 6,31 UPA Jacarepaguá R\$ 6,99 UPA Maré R\$ 5,81 Hospital Oceânico R\$ 29,68 Hospital Pinheiral R\$ 2,81 Hospital Paraty R\$ 13,13 Upa Nova Friburgo R\$ 5,84
Serviços de Gestão de Documentos	R\$ 8.022,80	1,65%	R\$ 132,47	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestao de documentos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2027,26 AP 2.2 R\$ 531,22 AP 5.2 R\$ 1706,38 Teias Manguinhos R\$ 199,54 Upa Manguinhos R\$ 132,38 Upa Alemão R\$ 120,33 H.M.Albert R\$ 1326,85 CER Realengo R\$ 224,02 UPA Tijuca132,47 UPA Botafogo R\$ 132,47 UPA Copacabana R\$ 133,13 UPA Jacarepaguá R\$ 147,63 UPA Maré R\$ 122,74 Hospital Oceânico R\$ 626,53 Hospital Pinheiral R\$ 59,27 Hospital Paraty R\$ 277,31 Upa Nova Friburgo R\$ 123,28



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

Serviços de Consultoria	R\$ 8.640,00	1,65%	R\$ 142,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no período de 02/02 a 25/02/2022. Valor Total: R\$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2183,22 AP 2.2 R\$ 572,09 AP 5.2 R\$ 1837,65 Teias Manguinhos R\$ 214,89 Upa Manguinhos R\$ 142,56 Upa Alemão R\$ 129,58 H.M.Albert R\$ 1428,93 CER Realengo R\$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R\$ 142,66 UPA Copacabana R\$ 143,37 UPA Jacarepaguá R\$ 158,99 UPA Maré R\$ 132,19 Hospital Oceânico R\$ 674,73 Hospital Pinheiral R\$ 63,82 Hospital Paraty R\$ 298,64 Upa Nova Friburgo R\$ 132,76
Agua e Esgoto	R\$ 602,71	1,65%	R\$ 9,95	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Agua e esgoto no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 152,3 AP 2.2 R\$ 39,91 AP 5.2 R\$ 128,19 Teias Manguinhos R\$ 14,99 Upa Manguinhos R\$ 9,94 Upa Alemão R\$ 9,04 H.M.Albert R\$ 99,68 CER Realengo R\$ 16,83 UPA Tijuca9,95 UPA Botafogo R\$ 9,95 UPA Copacabana R\$ 10 UPA Jacarepaguá R\$ 11,09 UPA Maré R\$ 9,22 Hospital Oceânico R\$ 47,07 Hospital Pinheiral R\$ 4,45 Hospital Paraty R\$ 20,83 Upa Nova Friburgo R\$ 9,26
Correios	R\$ 363,54	1,65%	R\$ 6,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 91,86 AP 2.2 R\$ 24,07 AP 5.2 R\$ 77,32 Teias Manguinhos R\$ 9,04 Upa Manguinhos R\$ 6 Upa Alemão R\$ 5,45 H.M.Albert R\$ 60,12 CER Realengo R\$ 10,15 UPA Tijuca6 UPA Botafogo R\$ 6 UPA Copacabana R\$ 6,03 UPA Jacarepaguá R\$ 6,69 UPA Maré R\$ 5,56 Hospital Oceânico R\$ 28,39 Hospital Pinheiral R\$ 2,69 Hospital Paraty R\$ 12,57 Upa Nova Friburgo R\$ 5,59
Locação de Desktop	R\$ 22.344,00	1,65%	R\$ 368,94	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop, conforme contrato 317/2021. no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Prestação de serviços - Auditoria	R\$ 299,00	1,58%	R\$ 4,71	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assinatura clube Audisa - plano master no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 72,04 AP 2.2 R\$ 18,88 AP 5.2 R\$ 60,64 Teias Manguinhos R\$ 7,09 Upa Manguinhos R\$ 4,7 Upa Alemão R\$ 4,28 H.M.Albert R\$ 47,15 CER Realengo R\$ 7,96 UPA Tijuca4,71 UPA Botafogo R\$ 4,71 UPA Copacabana R\$ 4,73 UPA Jacarepaguá R\$ 5,25 UPA Maré R\$ 4,36 Hospital Oceânico R\$ 22,26 Hospital Pinheiral R\$ 2,11 Hospital Paraty R\$ 9,85 Upa Nova Friburgo R\$ 4,38
Suporte de Informatica	R\$ 315,22	1,65%	R\$ 5,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,84



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

Telefone	R\$ 174,98	1,65%	R\$ 2,89	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 44,22 AP 2.2 R\$ 11,59 AP 5.2 R\$ 37,22 Teias Manguinhos R\$ 4,35 Upa Manguinhos R\$ 2,89 Upa Alemão R\$ 2,62 H.M.Albert R\$ 28,94 CER Realengo R\$ 4,89 UPA Tijuca2,89 UPA Botafogo R\$ 2,89 UPA Copacabana R\$ 2,9 UPA Jacarepaguá R\$ 3,22 UPA Maré R\$ 2,68 Hospital Oceânico R\$ 13,66 Hospital Pinheiral R\$ 1,29 Hospital Paraty R\$ 6,05 Upa Nova Friburgo R\$ 2,69
Serviços Cartorarios	R\$ 11.917,90	1,65%	R\$ 196,79	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 11917,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3011,49 AP 2.2 R\$ 789,13 AP 5.2 R\$ 2534,83 Teias Manguinhos R\$ 296,42 Upa Manguinhos R\$ 196,65 Upa Alemão R\$ 178,74 H.M.Albert R\$ 1971,05 CER Realengo R\$ 332,78 UPA Tijuca196,79 UPA Botafogo R\$ 196,79 UPA Copacabana R\$ 197,76 UPA Jacarepaguá R\$ 219,31 UPA Maré R\$ 182,34 Hospital Oceânico R\$ 930,71 Hospital Pinheiral R\$ 88,04 Hospital Paraty R\$ 411,94 Upa Nova Friburgo R\$ 183,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 463.846,02</b>		<b>R\$ 68.606,25</b>	.	.

**\*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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	<b>C</b> = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ VSC	<b>VSC</b> = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios <b>RC</b> = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	<b>VDR</b> = Valor da Despesa Rateada <b>VCC</b> = 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: 01/04/2022 - 11h55

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				926.937,81
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-32.414,18	894.523,63
14/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	1305.000	3.648,78		898.172,41
	RENDIMENTOS Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	1405.000	455,06		898.627,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	1389957		-820,97	897.806,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	1489958		-102,38	897.704,12
21/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	2005.000	368,77		898.072,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Dépos A Partir 4/5/12	2079056		-82,97	897.989,92
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-897.989,92	0,00
<b>Total</b>		<b>4.472,61</b>	<b>-931.410,42</b>		<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.



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



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 11h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.369.046,47	1.369.046,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.673,53
03/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305000	8,37		1.681,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	377907		-1,88	1.680,02
<b>Total</b>			<b>8,37</b>	<b>-1,88</b>	<b>1.680,02</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.



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



## Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.369.353,93	1.369.353,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.854.924,21
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4683926		-255.167,16	2.599.757,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4685297		-8.072,50	2.591.684,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685297		-11,05	2.591.673,50
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-5.538,78	2.586.134,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-3,90	2.586.130,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	2.586.083,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118958		-2,89	2.586.080,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-20.855,36	2.565.224,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-108,10	2.565.116,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-51.387,84	2.513.728,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118958		-11,05	2.513.717,88
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	2.613,50		2.516.331,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	134		-2.613,60	2.513.717,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	135		-1.742,40	2.511.975,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	136		-871,20	2.511.104,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7910851		-190,75	2.510.913,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET ..FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.614,65	2.484.298,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-86,91	2.484.211,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7910851		-11,05	2.484.200,82
07/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1331764		-93,36	2.484.107,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1461953		-59,67	2.484.047,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1475184		-9,18	2.484.038,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1502254		-157,64	2.483.880,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1519808		-1.482,05	2.482.398,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-139,65	2.482.259,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1331764		-11,05	2.482.248,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1461953		-11,05	2.482.237,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1475184		-11,05	2.482.226,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1502254		-11,05	2.482.215,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1519808		-11,05	2.482.204,02
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	2.482.184,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	3198435		-553,57	2.481.631,37
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR	3199479		-181,80	2.481.449,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2869458		-2,20	2.481.447,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2877163		-41,27	2.481.406,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-184.052,16	2.297.353,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2869458		-11,05	2.297.342,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877163		-11,05	2.297.331,84
	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: 01/04/2022 - 10h17

Folha 2/6

	TED INTERNET	3198435	-11,05	2.297.320,79
	DOC/TED INTERNET	3199479	-11,05	2.297.309,74
	TED INTERNET	81409	-8.018,00	2.289.291,74
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409	-5,85	2.289.285,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81409	-152,64	2.289.133,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	-231,16	2.288.902,09
09/03/2022	TED D CC HBANK*	4081649	-115,58	2.288.786,51
	DEST. VIVA RIO	4114139	-34,67	2.288.751,84
	TED D CC HBANK*	4123862	-1.946,70	2.286.805,14
	DEST. VIVA RIO	4131008	-903,34	2.285.901,80
	TED D CC HBANK*	4195350	-7.499,99	2.278.401,81
	DEST. VIVA RIO	4197021	-56.308,56	2.222.093,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-4.935,20	2.217.158,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814216	-11,05	2.217.147,00
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	4081649	-11,05	2.217.135,95
	TED INTERNET	4114139	-11,05	2.217.124,90
	DOC/TED INTERNET	4123862	-11,05	2.217.113,85
	TED INTERNET	4131008	-11,05	2.217.102,80
	DOC/TED INTERNET	4195350	-11,05	2.217.091,75
10/03/2022	TED D CC HBANK*	5280696	-41,64	2.217.050,11
	DEST. VIVA RIO	5287690	-196,86	2.216.853,25
	TED D CC HBANK*	5280696	-11,05	2.216.842,20
	DEST. VIVA RIO	5287690	-11,05	2.216.831,15
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814138	32.414,18	2.249.245,33
	VIVA RIO			
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-5.000,00	2.244.245,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-1,95	2.244.243,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-114,48	2.244.128,90
	TED D CC HBANK*	6650433	-62,58	2.244.066,32
	DEST. VIVA RIO	6657149	-52,34	2.244.013,98
	TED D CC HBANK*	6668140	-53,66	2.243.960,32
	DEST. VIVA RIO	6806861	-32.414,18	2.211.546,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-109.294,41	2.102.251,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	814117	-12.500,31	2.089.751,42
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814262	-582,90	2.089.168,52
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6650433	-11,05	2.089.157,47
	TED INTERNET	6657149	-11,05	2.089.146,42
	DOC/TED INTERNET	6668140	-11,05	2.089.135,37
	TED INTERNET	6806861	-11,05	2.089.124,32
14/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-9,54	2.089.114,78
	TED D CC HBANK*	7861000	-6,27	2.089.108,51
	DEST. VIVA RIO	7877897	-40,12	2.089.068,39
	TED D CC HBANK*	7883730	-3,70	2.089.064,69
	DEST. VIVA RIO	7890155	-50,37	2.089.014,32
	TED D CC HBANK*	7907269	-16,26	2.088.998,06
	DEST. VIVA RIO	7912577	-332,24	2.088.665,82
	TED D CC HBANK*	7920427	-62,74	2.088.603,08



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 3/6

TED D CC HBANK*	7921985	-63,06	2.088.540,02
DEST. VIVA RIO			
TED D CC HBANK*	8016719	-12,73	2.088.527,29
DEST. VIVA RIO			
TED D CC HBANK*	8042246	-125,62	2.088.401,67
DEST. VIVA RIO			
TED D CC HBANK*	8304764	-34.457,62	2.053.944,05
DEST. VIVA RIO			
PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-9.136,40	2.044.807,65
TRANSF CC PARA CC PJ	814464	-10,75	2.044.796,90
VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814757	-467,50	2.044.329,40
VIVA RIO			
DOC/TED INTERNET	7861000	-11,05	2.044.318,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7877897	-11,05	2.044.307,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7883730	-11,05	2.044.296,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7890155	-11,05	2.044.285,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7907269	-11,05	2.044.274,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7912577	-11,05	2.044.263,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7920427	-11,05	2.044.252,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7921985	-11,05	2.044.241,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8016719	-11,05	2.044.229,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8042246	-11,05	2.044.218,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8304764	-11,05	2.044.207,85
TED INTERNET			
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --OIS.A	5960002	-111,17	2.044.096,68
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --OIS.A	5960002	-111,17	2.043.985,51
15/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-9,54
	TED D CC HBANK*	9300441	-164,77
	DEST. VIVA RIO		
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-23.769,70
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-9.978,09
	NET EMPRESA DARF 0561		
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-55,29
	NET EMPRESA DARF 0588		
	DOC/TED INTERNET	9300441	-11,05
	TED INTERNET		
16/03/2022	TED D CC HBANK*	1451249	-61,09
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1472403	-41,28
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1477977	-173,37
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1498719	-454,07
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1503930	-16,26
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1509927	-66,05
	DEST. VIVA RIO		
	TED D CC HBANK*	1518058	-100,33
	DEST. VIVA RIO		
	TARIFA BANCARIA	20322	-108,10
	Max Empresarial 1		
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-3.346,27
	NET EMPRESA DARF 8301		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814725	-11,36
	VIVA RIO		
	DOC/TED INTERNET	1451249	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1472403	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1477977	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1498719	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1503930	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1509927	-11,05
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	1518058	-11,05
	TED INTERNET		



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 4/6

17/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2853782	63,06	2.005.604,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-209,88	2.005.394,72
	TED D CC HBANK*	2406605	-16,35	2.005.378,37
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2439450	-125,33	2.005.253,04
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2440360	-125,95	2.005.127,09
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2540065	-12,00	2.005.115,09
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2577918	-37,20	2.005.077,89
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2736080	-68,70	2.005.009,19
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-7.515,32	1.997.493,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-23.348,94	1.974.144,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-155.643,89	1.818.501,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-982,43	1.817.518,61
	DOC/TED INTERNET	2406605	-11,05	1.817.507,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2439450	-11,05	1.817.496,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2440360	-11,05	1.817.485,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2540065	-11,05	1.817.474,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2577918	-11,05	1.817.463,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2736080	-11,05	1.817.452,31
18/03/2022	TED D CC HBANK*	3485594	-14,40	1.817.437,91
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3495909	-14,40	1.817.423,51
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3631646	-17,32	1.817.406,19
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3992525	-626,95	1.816.779,24
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	3485594	-11,05	1.816.768,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3495909	-11,05	1.816.757,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3631646	-11,05	1.816.746,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3992525	-11,05	1.816.735,04
21/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5341783	125,95	1.816.860,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-262,91	1.816.598,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81421	-1,95	1.816.596,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-85,86	1.816.510,27
	TED D CC HBANK*	5294615	-35,30	1.816.474,97
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-85.338,70	1.731.136,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-15.050,00	1.716.086,27
	DOC/TED INTERNET	5294615	-11,05	1.716.075,22
	TED INTERNET			
22/03/2022	TED D CC HBANK*	6114339	-196,79	1.715.878,43
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6117943	-1.631,65	1.714.246,78
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6118885	-6.431,94	1.707.814,84
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6114339	-11,05	1.707.803,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6117943	-11,05	1.707.792,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6118885	-11,05	1.707.781,69
23/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7246302	17,32	1.707.799,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-3.732,47	1.704.066,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-3,90	1.704.062,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-66,78	1.703.995,86
	TED D CC HBANK*	6901738	-92,47	1.703.903,39
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*			



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 5/6

DEST. VIVA RIO	7006853	-22,43	1.703.880,96	
TED D CC HBANK*	7208044	-5,57	1.703.875,39	
DEST. VIVA RIO	81423	-31.390,34	1.672.485,06	
PAGFOR TED STR SD DISP	6901738	-11,05	1.672.474,00	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7006853	-11,05	1.672.462,95	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7208044	-11,05	1.672.451,90	
TED INTERNET				
24/03/2022	TED D CC HBANK*	7711919	-6,27	1.672.445,63
DEST. VIVA RIO				
TED D CC HBANK*	7716502	-132,47	1.672.313,16	
DEST. VIVA RIO				
TED D CC HBANK*	7721733	-142,66	1.672.170,50	
DEST. VIVA RIO				
DOC/TED INTERNET	7711919	-11,05	1.672.159,45	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7716502	-11,05	1.672.148,40	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7721733	-11,05	1.672.137,35	
TED INTERNET				
25/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-19,08	1.672.118,27
TED D CC HBANK*				
DEST. VIVA RIO	8599284	-9,95	1.672.108,32	
TED D CC HBANK*				
DEST. VIVA RIO	8604281	-6,00	1.672.102,32	
PAGFOR TED STR SD DISP				
81425		-199.171,88	1.472.930,44	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	8599284	-11,05	1.472.919,39	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	8604281	-11,05	1.472.908,34	
28/03/2022	TED D CC HBANK*	1233979	-368,94	1.472.539,40
DEST. VIVA RIO				
TED D CC HBANK*	9831686	-4,71	1.472.534,69	
DEST. VIVA RIO				
DOC/TED INTERNET	1233979	-11,05	1.472.523,64	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9831686	-11,05	1.472.512,59	
TED INTERNET				
29/03/2022	TED D CC HBANK*	2134114	-5,20	1.472.507,39
DEST. VIVA RIO				
DOC/TED INTERNET	2134114	-11,05	1.472.496,34	
TED INTERNET				
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814142	897.989,92	2.370.486,26
VIVA RIO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	3182911	-2.040,33	2.368.445,93	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. INAMARA EMILIA DO PR	3187471	-1.083,39	2.367.362,54	
TED D CC HBANK*				
DEST. VIVA RIO	3026477	-2,89	2.367.359,65	
TED D CC HBANK*				
DEST. VIVA RIO	3165065	-675.037,61	1.692.322,04	
TED D CC HBANK*				
DEST. VIVA RIO	3188888	-282.105,86	1.410.216,18	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3026477	-11,05	1.410.205,13	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3165065	-11,05	1.410.194,08	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3182911	-11,05	1.410.183,03	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3187471	-11,05	1.410.171,98	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3188888	-11,05	1.410.160,93	
<b>Total</b>		<b>933.223,93</b>	<b>-2.377.987,21</b>	<b>1.410.160,93</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.410.160,93
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP*	6147399		-1.711,89	1.408.449,04
	DEST.VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP*	6275145		-5.890,59	1.402.558,45
	DEST.VIVA RIO				



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 6/6

TARIFA DOC/TED	6275145	-11,65	1.402.546,80
TED INTERNET			
TED TRANSF ELET DISP*	6276407	-4.661,24	1.397.885,56
DEST.VIVA RIO			
TARIFA DOC/TED	6276407	-11,65	1.397.873,91
TED INTERNET			
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814810	-30.200,00	1.367.673,91
VIVA RIO			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.487,02</b>	<b>1.367.673,91</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

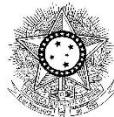
**Validade:** 16/03/2022 a 14/04/2022

**Certificação Número:** 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89839/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
CNPJ/CPF <b>00.343.941/0001-28</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1697</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b>	<b>HORA:22:28</b>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>	



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
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>	
EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53	
VÁLIDA ATÉ: 09/05/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Página 1 de 1

### **CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### **NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

#### **Observações Complementares**

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

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

#### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador 30740859 e o código CRC 10348308.

{Digite aqui a nota de rodapé}



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

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

**Nome:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 10 Balancete

R76B09410

 VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:19:34

Pág. 1

Per.: 3 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	21.158.782,38	972.892,08	3.341.462,07-	18.790.212,39
11	ATIVO CIRCULANTE	21.158.782,38	972.892,08	3.341.462,07-	18.790.212,39
1101	DISPONÍVEL	4.764.208,64	972.892,08	3.341.462,07-	2.395.638,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.116.489,46	968.411,10	2.410.049,77-	3.674.850,79
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	5.116.489,46	968.411,10	2.410.049,77-	3.674.850,79
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	352.280,82	4.480,98	931.412,30-	1.279.212,14-
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.145.564,88-	8,37	1.88-	2.145.558,39-
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.793.284,06	4.472,61	931.410,42-	866.346,25
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	143.348,75			143.348,75
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	143.348,75			143.348,75
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	1.365,82			1.365,82
2	PASSIVO	19.925.668,32-	3.610.912,66	3.131.285,72-	19.446.041,38-
21	CIRCULANTE	19.907.275,77-	2.765.730,15	2.282.906,91-	19.424.452,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.602,88	1.687.779,07	1.321.919,41-	644.462,54
210301	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	278.602,88	1.687.779,07	1.321.919,41-	644.462,54
13067563.210301.001	Salários a Pagar	240.642,91-	527.961,37	263.239,66-	24.078,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	19.528,59-	75.504,91	50.226,76-	5.749,56
13067563.210301.003	FGTS a recolher	304.481,49	308.878,15	282.105,86-	331.253,78
13067563.210301.005	IRRF a recolher	3.231,54-	19.956,18	9.978,09-	6.746,55
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	34.986,94	6.692,54	3.346,27-	38.333,21
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		741.577,86	709.163,68-	32.414,18
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	364,08-	4.594,46	3.859,09-	371,29
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar	110.322,11			110.322,11





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

R76B09410

VIVA RIO

05/04/22 10:19:34

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 3 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
13067563.210301.015	Vale transporte	70.720,26			70.720,26
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.859,20	2.613,60		24.472,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.725,96-	1.051.336,43	934.372,85-	58.237,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.725,96-	1.051.336,43	934.372,85-	58.237,62
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	70.117,07-	958.133,30	871.006,95-	17.009,28
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	42.079,39	32.933,84	16.466,92-	58.546,31
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.505,87-	7.515,32	6.549,39-	6.539,94-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	38,52	110,58	55,29-	93,81
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.385,69	28.032,72	18.688,48-	10.729,93
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.348,94-	23.348,94	20.344,09-	20.344,09-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	275,25-	279,30	279,30-	275,25-
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	773.984,68-			773.984,68-
210901	PROVISÕES	773.984,68-			773.984,68-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	161.014,43-			161.014,43-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	127.190,76-			127.190,76-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	154.736,13-			154.736,13-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
2301	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
230101	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
13067563.230101.001	Conta Transitória	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
3	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
31	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
3101	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde				1.380.384,09-



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

R76B09410

VIVA RIO

05/04/22 10:19:34

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4	CUSTOS	1.380.384,09-			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.811.308,26	1.130.589,51	7.842,08-	3.934.055,69
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.842.537,57	1.127.915,32	3.361,10-	3.967.091,79
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	611.570,56	282.732,81		894.303,37
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	410.302,45			410.302,45
13067563.410102.004	Adicional Noturno	14.458,37			14.458,37
13067563.410102.005	Gratificações	57.979,59			57.979,59
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	2.000,00			2.000,00
13067563.410102.011	FGTS	1.297,87	282.105,86		283.403,73
13067563.410102.013	Vale Transporte	978,00			978,00
13067563.410102.020	Acordos Judiciais		626,95		626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	28.613,78			28.613,78
13067563.410102.024	Insalubridade	95.940,50			95.940,50
410104	IN SUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.817.223,15	731.894,14		2.549.117,29
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	85.443,50			85.443,50
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	338,50	8.050,50		8.389,00
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	117.289,92	68.367,00		185.656,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	115.610,20	56.522,19		172.132,39
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	60.050,00	16.258,06		76.308,06
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	6.720,00	6.720,00		13.440,00
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.870,00	9.935,00		29.805,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	29.770,62		89.311,86
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.704,56	14.489,69		34.194,25
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,34	1.596,67		4.790,01
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	525,82	262,91		788,73
13067563.410104.024	PJ - Portaria	77.498,28	43.727,68		121.225,96
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.300,00	650,00		1.950,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	80.993,38	41.814,09		122.807,47
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	19.292,64	12.759,31		32.051,95
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67



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

R76B09410

VIVA RIO

05/04/22 10:19:34

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.104.845,59	396.755,83		1.501.601,42
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.135,00	4.662,00		10.797,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	331.290,90	91.291,29	3.361,10-	419.221,09
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	135.551,65	59.580,76	3.361,10-	191.771,31
13067563.410105.002	Medicamentos	193.271,15	29.207,03		222.478,18
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.628,10	2.503,50		4.131,60
13067563.410105.007	Material de Escritório	840,00			840,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	940,44	444,68		1.385,12
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	222,34	444,68		667,02
13067563.410108.003	Internet	697,20			697,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.047,80	16.823,90		52.871,70
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	36.047,80	16.823,90		52.871,70
410110	INSUMOS GERAIS	45.464,72	4.728,50		50.193,22
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	45.082,00	4.728,50		49.810,50
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	31.229,31-	2.674,19	4.480,98-	33.036,10-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.229,31-	2.674,19	4.480,98-	33.036,10-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,93	2.674,19		13.733,12
13067563.432001.004	Despesas bancárias	1.544,16	1.665,99		3.210,15
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.514,77	1.008,20		10.522,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	42.288,24-		4.480,98-	46.769,22-
13067563.432002.002	Receitas de operações	42.288,24-		4.480,98-	46.769,22-

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

Tot.



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

### 11 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203901	40063			SALDO DE ABERTURA		5116487346	0,00	0,00	5116487346
02/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203902	40063			Dep%: Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0,00	-255167,17	4861922,30
02/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203903	40063			Dep%: Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0,00	-3072,50	4858498,80
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002027	40018			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-1,00	4858497,75
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PO-00000-0002027	40018			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			0,00	-139,65	4858398,10
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			0,00	-139,65	4858398,10
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			DGC MEDICAMENTOS E PRODUTOS			0,00	-256,24	4858600,51
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-3070,80	4841609,71
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			SEMA MATERIAIS E SERVICO			0,00	-786,60	4833824,06
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			SEVEROSPORTS EIRELI			0,00	-236,67	4833587,39
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			SI CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA			0,00	-141,00	4832818,39
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			FI INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0,00	-126,50	4831126,89
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399946			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0,00	-428,28	4826644,61
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203903	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0,00	-2,69	4826642,72
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			Dep%: Banc.	TRANSP RET TARIFA		0,00	-10,10	4826642,72
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			Dep%: Banc.	TRANSF RET ARQUIVO E ACORDO		0,00	-51387,84	475345,76
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-3,90	475341,88
03/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203905	401073			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-47,70	475294,18
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-0018807	401073			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	475293,13
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002203	40013			TIOTEST SERVIÇOS S.A			0,00	-374,40	475254,73
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002203	40013			TICKET SERVIÇOS S.A			0,00	-571,20	4772669,53
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002208	400499			FOTS - FOO GARANTIA POR TEMPO			0,00	-2661,48	474054,88
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-0018807	399945			TIOTEST SERVIÇOS S.A			0,00	-263,80	4749441,28
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203903	401073			Dep%: Banc.	TRANSF RET COMPLEMENTO FOTS		0,00	-86,91	4749441,28
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0,00	-320,75	4749441,28
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	4748512,57
04/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203904	401073			RECUP DESP PAG CERTO V.A			263,50	0,00	4747667,07
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203908	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP PAG ZENOPRESE		0,00	-93,36	474672,71
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203908	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0,00	-54,67	474672,71
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203908	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP TARIFA		0,00	-8,18	474672,71
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203908	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP FOTS FOTS		0,00	-157,64	476446,22
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2204102	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP VALDOMIRO		0,00	-1462,05	4743994,17
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2204102	401073			Dep%: Banc.	RECUP DESP ACERTO		0,00	-139,65	4743804,52
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2204104	401072			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-55,25	4743799,27
07/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002209	40039			PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	-140,80	4743799,27
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PN-00000-0002209	40039			PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	-53,57	4743363,90
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400893			SONPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI			0,00	-17923,84	456910,44
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400893			DOITSERVÁO COMBINADOS DE AP			0,00	-10623,70	4559191,74
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400894			Dep%: Banc.	RECUP DESP CHA-RJ CERTIF.º		0,00	-2,20	4559193,54
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400894			Dep%: Banc.	RECUP DESP INSTITUTO INCLUR		0,00	-41,37	4559193,54
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400894			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-13,08	4559193,19
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188375	400894			Dep%: Banc.	TARIFA		0,00	-44,20	4559194,99
08/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188310	400897			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.			0,00	-86,94	4558788,05
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188310	400911			TOP CLEANING E ENVIAÇÃO GERAL			0,00	-390,00	4558788,05
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188310	400911			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE			0,00	-300,00	4558788,05
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188304	400867			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE			0,00	-2338,00	454964,05
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188306	400867			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-439,55	454900,50
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188306	400867			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-610,00	454900,50
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188306	400867			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-112,00	454900,50
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188306	400867			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-40,76	454900,74
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188306	400867			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-157,30	454900,44
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203905	401610			EPRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-446,50	454900,24
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203905	401610			GAMA MED L3 CONVERGEO E SERVICO			0,00	-121,95	454900,24
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203906	401610			HERAL ATACADISTA DE PRODUTOS			0,00	-91,45	454900,24
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			HERAL ATACADISTA DE PRODUTOS			0,00	-2022,50	454900,24
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018816			0,00	-34,70	454900,24
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-903,34	454913,98
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-895,40	454913,98
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-393,99	454913,98
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-439,20	4476881,79
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-66,15	4476881,79
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-5,45	4476881,79
09/3/2022	02105624	1 306763.110302.219	Bradesco 7616-3	RC-00000-2203907	401610			PT-00000-0018817			0,00	-52,64	4476857,



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

11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188786	401227	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0.00	-5390.28	4397722.20	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188787	401227	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0.00	-380.00	4397342.20	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188788	401227	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0.00	-1183.98	4396158.22	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188789	401227	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0.00	-1024.45	439505.77	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188790	401227	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0.00	-874.07	4394191.70	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188854	401241	ESTERIFLEXIND. COM. SERVE LO	0.00	-3132.42	4391059.28	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188855	401241	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-2655.729	4364101.99	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008380	403160	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG JORGE CANDIDO	0.00	-62.58	436403941
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008381	403160	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG DOUGLAS SILVA	0.00	-52.34	4363997.07
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008382	403160	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG LUIZ CARLOS	0.00	-53.66	4363993.41
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008383	403160	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISAO	0.00	-32414.18	4331519.23
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008384	403160	Depa's. Banc.	TRANSF	0.00	-12500.31	4319018.92
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008385	403160	Depa's. Banc.	TRANSF	0.00	-589.90	4318429.02
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008386	403160	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-1.35	4318427.07
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008387	403160	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-114.48	431831259
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008388	403160	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	4318268.39
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008389	403160	Transf	32141.18	0.00	43506825.7	
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006599	404405	Depa's. Banc.	TRANSF REF TARIFA E ARQUIVO	0.00	-582.90	4350099.67
11/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RO-00000-22006948	404420	Depa's. Banc.		589.90	0.00	43506895.7
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002552	401028	INSS TERCEIROS	0.00	-934.24	4341345.38	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00002552	401028	INSS TERCEIROS	9344.24	0.00	43506895.7	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002553	401028	INSS A RECOLHER	0.00	-25113.38	4325576.19	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00002553	401028	INSS A RECOLHER	25113.38	0.00	43506895.7	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002701	401339	TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-111.17	4350578.40	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002702	401339	TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-111.17	4350467.23	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188883	401365	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0.00	-9136.40	4341330.83	
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009488	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG SOLLUS	0.00	-6.27	4341324.56
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009490	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP KEMAKMURAN EXTINTOR	0.00	-40.12	4341284.44
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009492	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP KEMAKMURAN EXTINTOR	0.00	-3.70	4341280.74
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009494	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-50.37	4341230.37
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009496	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0.00	-16.26	4341214.11
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009498	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG GESTAO	0.00	-332.24	4340893.67
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009499	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP PG JOAO EDUARDO	0.00	-62.74	4340819.13
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009501	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG INCENDIO	0.00	-63.06	4340756.07
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009503	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP ARQUIVEI SERVIATOS	0.00	-12.73	4340743.34
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009505	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP TARIFA	0.00	-125.62	4340617.72
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009507	403228	Depa's. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-3457.62	4306160.10
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009509	403228	Depa's. Banc.	TRANSF REF TARIFA	0.00	-10.75	4306149.35
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009511	403228	Depa's. Banc.	TRANSF REF IMPPOSTO	0.00	-46750	4305681.85
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009513	403228	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-954	4305672.41
14/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009515	403228	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-121.55	4305550.76
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002054	401155	IRFA A PAGAR FOLHA	0.00	-9978.09	4258572.67	
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002055	401173	IRFA A PAGAR PF	0.00	-55.29	4258517.38	
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188978	401718	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-23769.70	4271747.68	
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005553	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-164.77	4271562.91
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005554	403247	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	4271571.86
15/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005557	403247	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	4271562.32
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002069	401234	PIS A RECOLHER	0.00	-3345.27	4266216.05	
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008611	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP IURI OLIVEIRA	0.00	-61.09	4266154.96
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008612	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG REDE INCLUIR	0.00	-41.28	4266113.68
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008613	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP CARLA VIEIRA	0.00	-173.37	4267940.31
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008614	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-454.07	426746.24
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008615	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0.00	-16.26	4267469.98
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008616	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-66.05	4267403.93
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008617	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP KALQUE	0.00	-100.33	4267303.60
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008618	403247	Depa's. Banc.	RECUP DESP TRANSF (REF PIS)	0.00	-11.36	4267292.24
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008619	403247	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-108.10	4267184.14
16/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22008620	403247	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	4267106.79
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002096	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-7515.32	4259514.7	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00002097	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-23348.94	4236242.53	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189152	402013	LABORATORIOS VISUAL GENETICA D	0.00	-56522.19	4179720.34	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189153	402013	TOP NET BRASIL SERVICOES DE TEL	0.00	-65.00	4179070.34	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189154	402013	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-3330.10	4175740.24	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189156	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-869.70	4174870.54	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189157	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-591.78	4168952.69	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189158	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-5711.74	4163240.95	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189159	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-536.00	4162704.35	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189160	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-7587.00	4155117.35	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189201	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-10897.00	4144220.35	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189202	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-3029.50	4141011.45	
17/03/2022 02105624	13067563110102213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189203	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-2236.05	4139655.40	
17/03/2022 02105624									



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

17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189222	40385	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS TRANSF INDEVIDA	0.00	-10204,29	4080398,64
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005142	402776	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	63,06	4080661,70
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005694	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-16,35
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005695	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0,00	-125,35
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005697	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA	0,00	-12,00
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005698	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA	0,00	-37,20
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005699	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-68,70
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005700	403247	DepA's, Banc.	RECUP DESP SAVIOR	0,00	-982,43
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005701	403247	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-208,99
17/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005702	403247	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-66,30
18/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005733	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-14,40
18/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005734	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-14,40
18/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005735	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP INDEVIDO	0,00	-17,32
18/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005736	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-626,95
18/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005737	403316	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-44,20
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189522	402357	AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SERV	0,00	-392,89	4074377,29
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189523	402357	CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS LTDA	0,00	-4372,68	4030649,61
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189524	402357	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	4027379,61
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189525	402357	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-61,00	4026769,61
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189526	402357	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	4026069,61
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189527	402357	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2679,20	3999276,81
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189528	402357	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	-1473,33	39978034,48
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189529	402357	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-14,50	399754,98
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189530	402357	SULLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-262,91	3997392,07
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189531	402371	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-469,50	39926959,57
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005190	402362	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	125,15	0,00	399283,52
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005783	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP FUNESBOM	0,00	-35,30
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005784	403316	DepA's, Banc.	TRANSF	0,00	-1505,00
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005785	403316	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005786	403316	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-1,35
21/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005787	403316	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-85,86
22/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005796	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP CARTÃO LOJA OFICIAL	0,00	-196,79
22/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005797	403316	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1631,65
22/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005798	403816	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-6431,94
22/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005799	403816	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-989594,783
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189723	402672	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	-3068,50	3996279,38
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189724	402672	DR COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA	0,00	-85,00	3995444,33
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189725	402672	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-7228,14	3956216,19
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189726	402672	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3861,10	3954855,09
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189727	402672	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-636,40	394846,69
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189728	402672	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-804,00	394042,69
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189729	402672	VHM PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-25,20	39379574,9
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189730	402672	LDB RIO COMERGAL CIENTIFICA LTDA	0,00	-1450,80	3936506,69
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189731	402672	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIÁRIA	0,00	-2281,67	3934225,02
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005893	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG OHADA	0,00	-92,47
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005894	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG LIGHT	0,00	-22,43
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005895	403759	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-33,15
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005896	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-394076,97
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005897	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-375312,52
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005898	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-804,00
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005899	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-66,78
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005936	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP ACERTO DARF 18/03	0,00	-5,57
23/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006522	40902	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	17,32	0,00	3934018,04
24/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005939	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG SOLLUS	0,00	-6,27
24/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005940	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG ACCESS	0,00	-132,47
24/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005941	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP WISDOM CONSULTORIA	0,00	-14,66
24/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005942	403759	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-33,15
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189834	402836	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	-240,00	3933463,49
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00189861	40357	SOPINREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	0,00	-189931,88	3934531,61
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005967	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP ÁGUAS DO RIO	0,00	-9,95
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005968	403828	DepA's, Banc.	RECUP DESP CORREIOS	0,00	-6,00
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005969	403828	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-22,10
25/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005970	403759	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-19,08
26/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005985	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP ACERTO CHADA	0,00	-368,94
26/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005986	403759	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA	0,00	-4,71
26/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005987	403759	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-22,10
26/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005988	403828	DepA's, Banc.	RECUP DESP RXC NETWORK	0,00	-5,20
26/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22005989	403828	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05
30/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006630	404128	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-2,89
30/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006631	404128	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RESCÍDIO	0,00	-675037,61
30/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006632	404128	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG FGTS	0,00	-282105,86
30/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22006633	404128	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-55,25
30/03/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 76						



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

14/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006015	409759	DepÃ´s. Banc.	RENDIMENTOS	455.06	0.00	1764973.72
14/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006016	409759	DepÃ´s. Banc.	IR	0.00	-820.97	1764152.75
14/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006017	409759	DepÃ´s. Banc.	IR	0.00	-102.38	1764050.37
21/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006018	409759	DepÃ´s. Banc.	RENDIMENTOS	368.77	0.00	1764419.14
21/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006019	409759	DepÃ´s. Banc.	IR	0.00	-82.97	1764336.17
30/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a	RC-00000-22006034	404128	DepÃ´s. Banc.	TRANSF	0.00	-897939.92	866346.25
31/03/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1793284.06	4472.61	866346.25
01/03/2022	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095586	13067563.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ABERTURA		16251224.99	0.00	16251224.99
31/03/2022	02095586	13067563.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	16251224.99
01/03/2022	02095602	13067563.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095602	13067563.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095611	13067563.110906.003	Adiantamento s/AlÃrios			SALDOS DE ABERTURA		-681.60	0.00	-681.60
31/03/2022	02095611	13067563.110906.003	Adiantamento s/AlÃrios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-681.60
01/03/2022	02095612	13067563.110906.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ABERTURA		142664.53	0.00	142664.53
31/03/2022	02095612	13067563.110906.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	142664.53
01/03/2022	02095613	13067563.110906.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias			SALDOS DE ABERTURA		1365.82	0.00	1365.82
31/03/2022	02095613	13067563.110906.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1365.82
01/03/2022	02095622	13067563.110601.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095622	13067563.110601.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095623	13067563.110601.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095623	13067563.110601.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095627	13067563.110601.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095627	13067563.110601.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095630	13067563.110601.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095630	13067563.110601.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-195274.72	0.00	-195274.72
01/03/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22106328	400497 FGTS 02/2022 BOTAF	Contrap. por Doc. PS 22106328		0.00	-2661.65	-22642.07
04/03/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002028	400499	Contrap. por Doc. PN 2028		2661.65	0.00	-195274.72
31/03/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-195274.72	2661.65	-195274.72
01/03/2022	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a v/			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a v/			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÃ¢blicas Ã  Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÃ¢blicas Ã  Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-24064.291	0.00	-24064.291
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22094515	400010 FLH 02/2022 BOTAF ITAU	Contrap. por Doc. PS 22094515		0.00	-25167.16	-495810.07
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22094515	400010 FLH 02/2022 BOTAF ITAU	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022	25167.16	0.00	-24064.291
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22094516	400010 FLH 02/2022 BOTAF OBCO	Contrap. por Doc. PS 22094516		0.00	-807.50	-24715.41
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22094516	400010 FLH 02/2022 BOTAF OBCO	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022	807.50	0.00	-24064.291
01/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22102810	400212 VALDOMIRO OURIQUES 02/202	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 02/202	1482.05	0.00	-239160.86
02/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00006817	400936	Contrap. por Doc. PN 6817		807.50	0.00	-231088.36
02/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00015093	400936	Contrap. por Doc. PN 15093		25167.16	0.00	24078.80
31/03/2022	02095738	13067563.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24064.291	527961.37	-263239.66
01/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-19528.59	0.00	-19528.59
01/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115523	401022 INSS 02/02 MTZ	01/03/2022 INSS A RECOLHER	INSS 02/02 MTZ	164.77	0.00	-19363.82
01/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22115537	401022 INSS 02/02 BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 22115537		0.00	-29113.38	-44477.20
01/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115537	401022 INSS 02/02 BOTAFOGO	01/03/2022 INSS A RECOLHER	INSS 02/02 BOTAFOGO	25113.38	0.00	-19363.82
14/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002053	401023	Contrap. por Doc. PN 2053		25113.38	0.00	57495.6
14/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002053	401023	Contrap. por Doc. PN 2053		0.00	-25113.38	-19363.82
14/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006833	401967	Contrap. por Doc. PN 6833		25113.38	0.00	57495.6
31/03/2022	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19528.59	75504.91	-50226.76
01/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher			SALDOS DE ABERTURA		304481.49	0.00	304481.49
01/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher	PS-10000-22106238	400497 FGTS 02/2022 BOTAF	01/03/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022	2661.65	0.00	321086.14
01/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher	PS-10000-22106462	400528 FGTS 02/2022 MTZ	01/03/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022	157.64	0.00	331253.78
28/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher	AE-10000-22149445	403482 FGTS.REC 30.03.22 BOTAF	Contrap. por Doc. PS 22149445		0.00	-282105.86	49147.92
30/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher	AE-00000-00006877	403914	Contrap. por Doc. PN 6877		282105.86	0.00	331253.78
31/03/2022	02095740	13067563.210301.003	FGTs a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		304481.49	308878.15	-282105.86
01/03/2022	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-3231.54	0.00	-3231.54
01/03/2022	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22117248	401153 IRRF 02/2022 BOTAF	Contrap. por Doc. PS 22117248		0.00	-9978.09	-13209.63
01/03/2022	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22117248	401153 IRRF 02/2022 BOTAF	01/03/2022 IRRF A PAGAR FOIHA	IIRR 02/2022	9978.09	0.00	-3231.54
15/03/2022	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002054	401155	Contrap. por Doc. PN 2054		9978.09	0.00	6746.55
31/03/2022	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3231.54	19956.18	-9978.09



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

01/03/2022	02095743	13067563.210901.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02095743	13067563.210901.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	34986.94	0.00	0.00	34986.94
01/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	Contrap. por Doc. PS 22117747	0.00	-3346.27	31640.67	
01/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	PS-10000-22117747 401233 PIS 02/2022 BOTAF	01/03/2022	PIS 02/2022	3346.27	0.00
16/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	AE-10000-22117747 401233 PIS 02/2022 BOTAF	01/03/2022	PIS 02/2022	3346.27	0.00
31/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	AE-00000-00002069 401234	Contrap. por Doc. PN 2069	3346.27	0.00	38333.21
31/03/2022	02095744	13067563.210901.007	PIS/FGF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	34986.94	669.54	-3346.27	38333.21
01/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	AE-10000-22118007 401284 RESC 11.03.22 ITAU BOTAF	10/03/2022	Residuárias APG	0.00	-32414.18
10/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	PS-10000-22118007 401284 RESC 11.03.22 ITAU BOTAF	10/03/2022	Residuárias APG	32414.18	0.00
11/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	AE-00000-00015141 401285	Contrap. por Doc. PN 15141	32414.18	0.00	32414.18
28/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	AE-10000-22149446 403482 RESC 30.03.22 ITAU BOTAFO	28/03/2022	Residuárias APG	0.00	-675037.61
28/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	PS-10000-22149446 403482 RESC 30.03.22 ITAU BOTAFO	28/03/2022	Residuárias APG	675037.61	0.00
30/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	AE-10000-22153025 403882 RESC 01.04.22 OB BOTAFOGO	30/03/2022	Residuárias APG	0.00	-1711.89
30/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	PS-10000-22153025 403882 RESC 01.04.22 OB BOTAFOGO	30/03/2022	Residuárias APG	1711.89	0.00
31/03/2022	02095745	13067563.210901.008	Residuárias a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	741577.86	-709163.68	32414.18
01/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-364.08	0.00	0.00	-364.08
01/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22112064 400757 INAMARA PRADO 02/2022	01/03/2022	INAMARA PRADO 02/2022	0.00	-181.80
01/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-22112064 400757 INAMARA PRADO 02/2022	01/03/2022	INAMARA PRADO 02/2022	181.80	0.00
01/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22112065 400760 MONIQUE GOMES 02/2022	01/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	0.00	-55.57
01/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-22112065 400760 MONIQUE GOMES 02/2022	01/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	55.57	0.00
08/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002029 400759	Contrap. por Doc. PN 2029	181.80	0.00	-182.28
08/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002030 400759	Contrap. por Doc. PN 2030	55.57	0.00	371.29
28/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22149447 403482 MONIQUE GOMES 03/2022	28/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	0.00	-2040.33
28/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-22149447 403482 MONIQUE GOMES 03/2022	28/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	2040.33	0.00
28/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22149448 403482 INAMARA EMILIA 03/2022	28/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	0.00	-1083.39
28/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-22149448 403482 INAMARA EMILIA 03/2022	28/03/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	1083.39	0.00
31/03/2022	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	364.08	4594.46	-385.93	371.29
01/03/2022	02095747	13067563.210901.010	13º Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	110322.11	0.00	0.00	110322.11
31/03/2022	02095747	13067563.210901.010	13º Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	110322.11
01/03/2022	02095752	13067563.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	70720.26	0.00	0.00	70720.26
31/03/2022	02095752	13067563.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	70720.26
01/03/2022	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	21859.20	0.00	0.00	21859.20
04/03/2022	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22104502 400311	1220529	25/02/2022 TICKETSERVIÇOS S.A	1220529	174.20
04/03/2022	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22104503 400311	1220547	25/02/2022 TICKETSERVIÇOS S.A	1220547	871.20
31/03/2022	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	21859.20	261.36	0.00	244.72
01/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-70117.07	0.00	0.00	-70117.07
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188066 399946	Contrap. por Doc. PT 188066	258.24	0.00	-6558.83
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188067 399946	Contrap. por Doc. PT 188067	9070.80	0.00	-58488.03
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188068 399946	Contrap. por Doc. PT 188068	7488.65	0.00	-50999.38
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188069 399946	Contrap. por Doc. PT 188069	1596.67	0.00	-4902.71
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188070 399946	Contrap. por Doc. PT 188070	141.00	0.00	-49261.71
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188071 399946	Contrap. por Doc. PT 188071	125.60	0.00	-4605.21
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188072 399946	Contrap. por Doc. PT 188072	4282.28	0.00	-43722.93
03/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22105080 400435	15747001	Contrap. por Doc. PS 2205080	0.00	-3361.10
04/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002025 400313	Contrap. por Doc. PN 2025	174.20	0.00	-45341.63
04/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002026 400313	Contrap. por Doc. PN 2026	871.20	0.00	-444.70.43
04/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22104502 400311	1220529	Contrap. por Doc. PS 2204502	0.00	-174.20
04/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22104503 400311	1220547	Contrap. por Doc. PS 2204503	0.00	-871.20
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039174 400708	1253022	Contrap. por Doc. PV 22039174	0.00	-3360.00
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039179 400735	2022602	Contrap. por Doc. PV 22039179	0.00	-5044.03
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039199 400735	4585022	Contrap. por Doc. PV 22039199	0.00	-92.64
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039199 400735	4585022	Contrap. por Doc. PV 22039199	1.39	0.00
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039207 400754	346022	Contrap. por Doc. PV 22039207	0.00	-10628.70
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039256 400817	412022	Contrap. por Doc. PV 22039256	0.00	-184787.92
07/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039256 400817	412022	Contrap. por Doc. PV 22039256	2771.82	0.00
08/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188375 400853	Contrap. por Doc. PT 188375	0.00	-11364.46	-24680.08
08/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188375 400853	Contrap. por Doc. PT 188375	184787.92	0.00	-73256.62
08/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188380 400864	Contrap. por Doc. PT 188380	10628.70	0.00	-62627.92
08/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22039256 400817	412022	Contrap. por Doc. PV 22039256	8592.64	0.00
08/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22113656 400882	15742001	Contrap. por Doc. PS 22113656	0.00	-7228.14
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188426 400911	Contrap. por Doc. PT 188426	0.00	-5.70	-61269.12
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188427 400911	Contrap. por Doc. PT 188427	82.64	0.00	-61268.48
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188428 400911	Contrap. por Doc. PT 188428	3360.00	0.00	-57676.48
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188429 400911	Contrap. por Doc. PT 188429	54216.48	0.00	-52228.48
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188504 400857	Contrap. por Doc. PT 188504	2088.00	0.00	-51786.93
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188505 400857	Contrap. por Doc. PT 188505	439.55	0.00	-45686.93
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188506 400857	Contrap. por Doc. PT 188506	6100.00	0.00	-45686.93
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188507 400857	Contrap. por Doc. PT 188507	1120.00	0.00	-44668.93
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188508 400857	Contrap. por Doc. PT 188508	234.76	0.00	-42221.17
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188509 400857	Contrap. por Doc. PT 188509	1572.30	0.00	-40646.87
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188510 400857	Contrap. por Doc. PT 188510	436.50	0.00	-40212.37
09/03/2022	02095760	13067563.21						



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

09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188513	40057	Contrap. por Doc. PT 188513	2022.50	0.00	-36623.27	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188516	40057	Contrap. por Doc. PT 188516	1158.00	0.00	-35465.27	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188517	40057	Contrap. por Doc. PT 188517	6395.40	0.00	-29069.87	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188518	40057	Contrap. por Doc. PT 188518	972.00	0.00	-28097.87	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188519	40057	Contrap. por Doc. PT 188519	5818.60	0.00	-22279.27	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188520	40057	Contrap. por Doc. PT 188520	2334.91	0.00	1255.64	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188521	40057	Contrap. por Doc. PT 188521	1807.00	0.00	3063.14	
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203199	400735	4516022	Contrap. por Doc. PV 2203199	4.31	0.00	3067.45
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203334	401045	2049022	Contrap. por Doc. PV 2203334	0.00	-3247.33	-179.88
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203354	401067	13171022	Contrap. por Doc. PV 2203354	0.00	-9000.00	-9179.88
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203357	401067	15681022	Contrap. por Doc. PV 2203357	0.00	-28341.63	-375.21.51
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203363	401067	267022	Contrap. por Doc. PV 2203363	0.00	-7687.50	-45209.01
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203369	401067	60593022	Contrap. por Doc. PV 2203369	0.00	-9939.00	-55144.01
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203340	401113	50389022	Contrap. por Doc. PV 2203340	0.00	-40414.09	-95558.10
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203349	401127	1114022	Contrap. por Doc. PV 2203349	0.00	-5000.00	-100558.10
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203340	401127	3751022	Contrap. por Doc. PV 2203340	0.00	-3320.00	-10387.10
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203340	401127	3751022	Contrap. por Doc. PV 2203340	33.20	0.00	-103844.90
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22115367	401005	18670001	Contrap. por Doc. PS 22115367	0.00	-9823.25	-113668.15
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22115368	401005	40373001	Contrap. por Doc. PS 22115368	0.00	-4313.45	-117987.60
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22115499	401026	2032001	Contrap. por Doc. PS 22115499	0.00	-6399.50	-124387.10
09/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22116044	401112	25705001	Contrap. por Doc. PS 22116044	0.00	-536.00	-124923.10
10/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030517	401251	349788022	Contrap. por Doc. PV 22030517	0.00	-111.17	-125034.27
10/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030520	401251	356019022	Contrap. por Doc. PV 22030520	0.00	-111.17	-125145.44
10/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030522	401251	427022	Contrap. por Doc. PV 22030522	0.00	-9136.40	-134261.84
10/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22117502	401212	15806001	Contrap. por Doc. PS 22117502	0.00	-1490.00	-135771.84
10/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22117502	401212	15806001	Contrap. por Doc. PS 22117502	1490.00	0.00	-134261.84
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188780	401227	Contrap. por Doc. PT 188780	5000.00	0.00	-129281.84	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188781	401227	Contrap. por Doc. PT 188781	7687.50	0.00	-121594.34	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188782	401227	Contrap. por Doc. PT 188782	9935.00	0.00	-111659.34	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188783	401227	Contrap. por Doc. PT 188783	40414.09	0.00	-71245.25	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188790	401227	Contrap. por Doc. PT 188790	324.73	0.00	-67997.92	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188795	401227	Contrap. por Doc. PT 188795	9000.00	0.00	-58997.92	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188796	401227	Contrap. por Doc. PT 188796	5390.28	0.00	-53607.64	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188787	401227	Contrap. por Doc. PT 188787	380.00	0.00	-53227.64	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188788	401227	Contrap. por Doc. PT 188788	1183.98	0.00	-52048.66	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188789	401227	Contrap. por Doc. PT 188789	1092.45	0.00	-50581.21	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188790	401227	Contrap. por Doc. PT 188790	874.07	0.00	-50077.14	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188794	401241	Contrap. por Doc. PT 188794	0.00	-1875.87	-50264.72	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188795	401241	3320.00	Contrap. por Doc. PT 188795	0.00	-45944.72	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188796	401241	0.00	Contrap. por Doc. PT 188796	-281.33	-49758.05	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188797	401241	29770.62	Contrap. por Doc. PT 188797	0.00	-19987.43	
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030357	401067	15681022	Contrap. por Doc. PV 22030357	1384.34	0.00	-18603.09
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030340	401127	3751022	Contrap. por Doc. PV 22030340	154.38	0.00	-18448.71
11/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030356	401407	502022	Contrap. por Doc. PV 22030356	0.00	-23769.70	-42218.41
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188201	401339	2942001	Contrap. por Doc. PN 2071	111.17	0.00	-42107.24
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188883	401355	Contrap. por Doc. PN 2072	111.17	0.00	-41996.07	
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22020654	398697	473022	Contrap. por Doc. PV 22020654	9136.40	0.00	-32859.67
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203710	401774	10651022	Contrap. por Doc. PV 2203710	181.55	0.00	-32678.12
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2203717	401774	624022	Contrap. por Doc. PV 2203717	0.00	-650.00	-33328.12
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124596	401639	15833001	Contrap. por Doc. PS 22124596	0.00	-56522.19	-89850.31
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124726	401678	15796001	Contrap. por Doc. PS 22124726	0.00	-6368.40	-96218.71
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124854	401707	2604001	Contrap. por Doc. PS 22124854	0.00	-804.00	-104222.71
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124857	401707	2942001	Contrap. por Doc. PS 22124857	0.00	-3068.50	-107291.21
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124865	401707	6930001	Contrap. por Doc. PS 22124865	0.00	-1450.80	-105777.01
14/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22124894	401746	3550001	Contrap. por Doc. PS 22124894	0.00	-25.20	-112102.21
15/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189798	401718	23769.70	Contrap. por Doc. PT 188978	0.00	-88332.51	
16/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030753	402034	15867022	Contrap. por Doc. PV 22030753	0.00	-148.50	-88481.01
16/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030759	402034	2887022	Contrap. por Doc. PV 22030759	0.00	-392.89	-9204.90
16/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22030798	402034	760022	Contrap. por Doc. PV 22030798	0.00	-43727.68	-136325.8
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189152	402013	Contrap. por Doc. PT 189152	56522.19	0.00	-7910.39	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189195	402085	Contrap. por Doc. PT 189195	3390.10	0.00	-75930.29	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189196	402085	869.70	Contrap. por Doc. PT 189196	0.00	-74760.31	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189197	402085	5917.85	Contrap. por Doc. PT 189197	0.00	-68842.74	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189198	402085	5711.74	Contrap. por Doc. PT 189198	0.00	-63131.00	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189199	402085	536.00	Contrap. por Doc. PT 189199	0.00	-62535.00	
17/03/2022	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00189200						















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

31/03/2022	02096115	13067563410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24.94.68	
01/03/2022	02096127	13067563410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	27372.76	0.00	0.00	27372.76	
18/03/2022	02096127	13067563410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22132009 402406 LEANDRO SOARES	18/03/2022 ACORDO JUDICIAL	LEANDRO SOARES	626.95	0.00	27999.71
31/03/2022	02096127	13067563410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	27372.76	626.95	0.00	27999.71	
01/03/2022	02096131	13067563410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	113571.75	0.00	0.00	113571.75	
31/03/2022	02096131	13067563410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	113571.75	
01/03/2022	02096144	13067563410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	612845.77	0.00	0.00	612845.77	
31/03/2022	02096144	13067563410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	612845.77	
01/03/2022	02096158	13067563410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	126469.06	0.00	0.00	126469.06	
31/03/2022	02096158	13067563410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126469.06	
01/03/2022	02096160	13067563410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	4720.39	0.00	0.00	4720.39	
31/03/2022	02096160	13067563410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4720.39	
01/03/2022	02096199	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	214533.86	0.00	0.00	214533.86	
31/03/2022	02096199	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	214533.86	
01/03/2022	02096201	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	107228.48	0.00	0.00	107228.48	
24/03/2022	02096201	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22007173 403189	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	54225.00	0.00	112650.98
29/03/2022	02096201	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22007576 403766	COMPRA INTEGRADA SOLUÇÃO EM CO	SERV_INSTALAÇÕES	2628.00	0.00	115278.98
31/03/2022	02096201	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	107228.48	8050.50	0.00	115278.98	
01/03/2022	02096209	13067563410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/03/2022	02096209	13067563410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2022	02096211	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	761019.73	0.00	0.00	761019.73	
11/03/2022	02096211	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22006178 401396	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	23769.70	0.00	784789.43
17/03/2022	02096211	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22006777 402397	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	26792.80	0.00	811582.23
29/03/2022	02096211	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22007558 403760	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	17804.50	0.00	829386.73
31/03/2022	02096211	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	761019.73	6867.00	0.00	829386.73	
01/03/2022	02096217	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	834178.80	0.00	0.00	834178.80	
14/03/2022	02096217	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22006430 401772	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	SERV_CONSULTORIA	56522.19	0.00	890700.99
31/03/2022	02096217	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	834178.80	56522.19	0.00	890700.99	
01/03/2022	02096219	13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	1085398.39	0.00	0.00	1085398.39	
09/03/2022	02096219	13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22005919 401052	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	9000.00	0.00	1094398.39
29/03/2022	02096219	13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22007581 403792	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	728.06	0.00	1101656.45
31/03/2022	02096219	13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1085398.39	1625.06	0.00	1101656.45	
01/03/2022	02096223	13067563410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	47186.66	0.00	0.00	47186.66	
07/03/2022	02096223	13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22005629 400705	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	SERV_LAVANDERIA	3960.00	0.00	5046.66
30/03/2022	02096223	13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22007611 403880	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	SERV_LAVANDERIA	3960.00	0.00	53906.66
31/03/2022	02096223	13067563410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	47186.66	6720.00	0.00	53906.66	
01/03/2022	02096225	13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/03/2022	02096225	13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/03/2022	02096237	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	113290.00	0.00	0.00	113290.00	
09/03/2022	02096237	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22005922 401052	HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC	9935.00	0.00	123225.00
31/03/2022	02096237	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	113290.00	9935.00	0.00	123225.00	
01/03/2022	02096239	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	397143.72	0.00	0.00	397143.72	
09/03/2022	02096239	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22005925 401061	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	29770.62	0.00	426914.34
31/03/2022	02096239	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	397143.72	29770.62	0.00	426914.34	
01/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	SALDOS DE ABERTURA	149330.12	0.00	0.00	149330.12	
09/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	OV-10000-22005868 401020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	3247.33	0.00	152774.45
09/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	OV-10000-22005995 401119	ESTERIFLEXIND. COM. SERV. E LO	SERV_EQUIP_MEDICO	3320.00	0.00	155897.45
17/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	OV-10000-22006698 402176	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_EQUIP_MEDICO	1473.33	0.00	157370.78
25/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	OV-10000-22007200 403255	TENOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_EQUIP_MEDICO	4282.28	0.00	161653.06
29/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	OV-10000-22007557 403760	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_EQUIP_MEDICO	2166.75	0.00	163819.81
31/03/2022	02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&#225;dico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	149330.12	14483.69	0.00	163819.81	
01/03/2022	02096249	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	53120.00	0.00	0.00	53120.00	
31/03/2022	02096249	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	53120.00	
01/03/2022	02096251	13067563410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	2260.04	0.00	0.00	2260.04	
25/03/2022	02096251	13067563410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22007203 403260	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	1596.67	0.00	24196.71
31/03/2022	02096251	13067563410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2260.04	1596.67	0.00	24196.71	
01/03/2022	02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	3643.28	0.00	0.00	3643.28	
17/03/2022	02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-22006671 402163	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	262.91	0.00	4106.19
31/03/2022	02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	3643.28	262.91	0.00	4106.19	
01/03/2022	02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	455430.64	0.00	0.00	455430.64	
16/03/2022	02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22006530 402019	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	43727.68	0.00	499158.92



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

31/03/2022	02096255	13067563410104.024	Pj - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	453430.64	4 9727.68	0.00	4 99158.32	
01/03/2022	02096257	13067563410104.025	Pj - Pronto Árido Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	71000.00	0.00	0.00	71000.00	
17/03/2022	02096257	13067563410104.025	Pj - Pronto Árido Eletronico	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5000.00	0.00	0.00	76000.00	
31/03/2022	02096257	13067563410104.025	Pj - Pronto Árido Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	71000.00	5000.00	0.00	76000.00	
01/03/2022	02096259	13067563410104.026	Pj - Provedor Internet	SALDOS DE ABERTURA	9100.00	0.00	0.00	9100.00	
14/03/2022	02096259	13067563410104.026	Pj - Provedor Internet	TOP NET BRASIL SERVIÃOS DE TEL	650.00	0.00	0.00	9750.00	
31/03/2022	02096259	13067563410104.026	Pj - Provedor Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	9100.00	650.00	0.00	9750.00	
01/03/2022	02096261	13067563410104.027	Pj - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	SALDOS DE ABERTURA	478460.34	0.00	0.00	478460.34	
09/03/2022	02096261	13067563410104.027	Pj - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	40414.09	0.00	0.00	51874.43	
25/03/2022	02096261	13067563410104.027	Pj - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	BONANZA SANAMENTO LTDA - EPP	1400.00	0.00	0.00	52074.43	
31/03/2022	02096261	13067563410104.027	Pj - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	SALDOS DE ENCERRAMENTO	478460.34	41814.09	0.00	52074.43	
01/03/2022	02096269	13067563410104.031	Pj - ServiÃ§os de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	2800.00	0.00	0.00	2800.00	
31/03/2022	02096269	13067563410104.031	Pj - ServiÃ§os de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2800.00	
01/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	SALDOS DE ABERTURA	6225.64	0.00	0.00	62252.64	
07/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	OV-10000-22005631	400705	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	92.64	0.00	62345.28
07/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	OV-10000-22005634	400705	RADIOLOGIA EM FOCO	3500.00	0.00	65845.28
09/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	OV-10000-22005989	401128	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ©DICOS L	5000.00	0.00	70345.28
30/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	OV-10000-22007656	403936	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ©DICOS L	4166.67	0.00	75011.95
31/03/2022	02096273	13067563410104.033	Pj - R aio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	6225.64	1279.31	0.00	75011.95	
01/03/2022	02096287	13067563410104.040	Pj - LocaÃ§Ã£o de VÃculos	SALDOS DE ABERTURA	40910.33	0.00	0.00	40910.33	
16/03/2022	02096287	13067563410104.040	Pj - LocaÃ§Ã£o de VÃculos	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	3923.89	0.00	0.00	44834.22	
31/03/2022	02096287	13067563410104.040	Pj - LocaÃ§Ã£o de VÃculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	40910.33	3923.89	0.00	44834.22	
01/03/2022	02096291	13067563410104.042	Pj - ServiÃ§os MÃ©dicos	SALDOS DE ABERTURA	591912.59	0.00	0.00	591911.259	
07/03/2022	02096291	13067563410104.042	Pj - ServiÃ§os MÃ©dicos	SOPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	184787.92	0.00	0.00	610990.51	
23/03/2022	02096291	13067563410104.042	Pj - ServiÃ§os MÃ©dicos	SOPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	211967.91	0.00	0.00	6315868.42	
31/03/2022	02096291	13067563410104.042	Pj - ServiÃ§os MÃ©dicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	591912.59	39675.83	0.00	6315868.42	
01/03/2022	02096300	13067563410104.050	Pj - Coleta de Residuos	SALDOS DE ABERTURA	40578.20	0.00	0.00	40579.20	
21/03/2022	02096300	13067563410104.050	Pj - Coleta de Residuos	RODODON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	2568.00	0.00	0.00	43147.20	
31/03/2022	02096300	13067563410104.050	Pj - Coleta de Residuos	RODODON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	2094.00	0.00	0.00	45241.20	
31/03/2022	02096300	13067563410104.050	Pj - Coleta de Residuos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	40578.20	4662.00	0.00	45241.20	
01/03/2022	02096301	13067563410104.051	Pj - Cont. Estoque e LogÃ¡stica	SALDOS DE ABERTURA	148801.80	0.00	0.00	148801.80	
07/03/2022	02096301	13067563410104.051	Pj - Cont. Estoque e LogÃ¡stica	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	10628.70	0.00	0.00	15930.50	
31/03/2022	02096301	13067563410104.051	Pj - Cont. Estoque e LogÃ¡stica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	148801.80	10628.70	0.00	15930.50	
01/03/2022	02096304	13067563410104.054	Pj - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	8909.71	0.00	0.00	8909.71	
31/03/2022	02096304	13067563410104.054	Pj - Seguro contra incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8909.71	
01/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	841206.56	0.00	0.00	841206.56	
03/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.81	3361.10	0.00	844567.66	
03/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.81	0.00	-3361.10	841206.56	
03/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.81	3361.10	0.00	844567.66	
08/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	3150.00	0.00	847717.66	
08/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1921.14	0.00	849368.80	
08/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	370.00	0.00	850008.80	
08/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	103.00	0.00	851011.80	
08/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	784.00	0.00	851795.80	
10/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX MEDICAMENTO E MATERIAS	04.04.009.1	1490.00	0.00	85228.80	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.7.1	1061.40	0.00	854347.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.8.1	5307.00	0.00	859564.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1	8004.00	0.00	867658.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	AUFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.01.6.1	972.00	0.00	868690.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	AUFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.01.7.1	688.00	0.00	869318.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	AUFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	368.00	0.00	869706.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	AUFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.02.1.1	21.60.00	0.00	869922.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	AUFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	490.50	0.00	870412.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	DR COMÉRCIO DE DESCARTAIS LT	01.43.003.1	314.00	0.00	870726.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	LDR RIR COMERCIAL CIENTIFICA L	01.43.004.1	145.80	0.00	871001.20	
14/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	103.20	0.00	873115.70	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	103.20	0.00	873115.70	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	24.00.00	0.00	873355.70	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	111.00.00	0.00	87471.70	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.3	176.88	0.00	874645.58	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1	87.00	0.00	874735.58	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1	29.88	0.00	874765.46	
18/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.008.1	227.90	0.00	874931.36	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.005.1	480.00	0.00	875472.36	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.009.1	35.80	0.00	875509.16	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1	71.60	0.00	875580.76	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	400.8	0.00	875630.84	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1	118.80	0.00	875739.64	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.003.1	673.20	0.00	87612.84	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.004.1	130.40	0.00	876543.24	





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

28/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007342	403467	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	30.00	0.00	894767.60	
28/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007342	403467	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1	9.92	0.00	894777.52	
28/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007342	403467	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	286.00	0.00	895065.32	
28/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007342	403467	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	81.00	0.00	895144.52	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007568	403755	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	176.90	0.00	895321.42	
29/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007568	403755	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1061.40	0.00	895382.82	
31/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007729	404060	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	45.00	0.00	89627.82	
31/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007729	404060	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	225.00	0.00	896652.82	
31/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007729	404060	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	360.00	0.00	897012.82	
31/03/2022	02096306	13067563410105.001	Material M&Dico Hospitalar	OV-10000-22007729	404060	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	413.40	0.00	897426.22	
						SALDO DE ENCERRAMENTO		841206.56	59580.76	-3361.10	
										897426.22	
01/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	SALDOS DE ABERTURA		1058451.98	0.00	1058451.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	1260.00	0.00	1059711.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	740.00	0.00	1060451.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.002.1	1095.00	0.00	1061546.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.016.1	2190.00	0.00	1063736.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.33.002.1	178.00	0.00	1063914.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.005.1	3116.00	0.00	1067030.98	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.003.1	185.25	0.00	1067216.23	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.013.1	55.90	0.00	1067775.23	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005849	401001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	500.00	0.00	1068275.23	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44.00	0.00	1068319.23	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	1350.00	0.00	1068332.73	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.007.1	74.70	0.00	1068407.43	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	375.00	0.00	1068752.43	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	123.90	0.00	1068906.33	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	2112.00	0.00	1071018.33	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	615.00	0.00	1071633.33	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	560.00	0.00	1072193.33	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	63.36	0.00	1072256.68	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	215.00	0.00	1072471.68	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005850	401001	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	123.00	0.00	1072594.68	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005866	401014	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	76.00	0.00	1072671.28	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005866	401014	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	197.00	0.00	1072868.28	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005866	401014	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1	8051.00	0.00	1075919.28	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005866	401014	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	2880.00	0.00	1078699.28	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005866	401014	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	194.90	0.00	1078954.18	
09/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005941	401080	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	536.00	0.00	1079540.18	
18/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22006674	402418	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1	68.64	0.00	1079538.62	
24/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007158	403121	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1	615.00	0.00	1080213.62	
24/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007171	403173	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1	820.00	0.00	1081033.62	
28/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007368	403467	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	993.00	0.00	1082032.82	
28/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007360	403467	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	4666.94	0.00	1086699.76	
28/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007367	403467	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	343.25	0.00	1087049.01	
28/03/2022	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007388	403465	BD DSTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	610.00	0.00	1087659.01	
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		1058451.98	29207.03	0.00	1087659.01
01/03/2022	02096308	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	02096308	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	02096309	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		681.00	0.00	681.00	681.00
31/03/2022	02096309	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	681.00
01/03/2022	02096310	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		350.50	0.00	350.50	350.50
31/03/2022	02096310	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	350.50
01/03/2022	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006373	401702	SALDOS DE ABERTURA		15280.79	0.00	15280.79	
14/03/2022	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006373	401702	VII M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	2170.00	0.00	17450.79	
14/03/2022	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006373	401702	VII M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	84.00	0.00	17534.79	
14/03/2022	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006373	401702	VII M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	168.00	0.00	17702.79	
28/03/2022	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22007342	403467	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.008.1	81.50	0.00	17784.29	
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		15280.79	2503.50	0.00	17784.29
01/03/2022	02096312	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7148.93	0.00	7148.93	
31/03/2022	02096312	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7148.93
01/03/2022	02096313	13067563410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		208.80	0.00	208.80	
31/03/2022	02096313	13067563410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	208.80
01/03/2022	02096314	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		515.00	0.00	515.00	
31/03/2022	02096314	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	515.00
01/03/2022	02096315	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00	
31/03/2022	02096315	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/03/2022	02096316	13067563410105.011	Mávres e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	138.00	
31/03/2022	02096316	13067563410105.011	Mávres e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/03/2022	02096320	13067563410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		2000.00	0.00	2000.00	



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

31/03/2022	02096320	13067563.410105.014	Insumo Alimentício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2000,00	
01/03/2022	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/03/2022	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/03/2022	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	2096,00	0,00	0,00	2096,00	
31/03/2022	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2096,00	
01/03/2022	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	2800,00	0,00	0,00	2800,00	
31/03/2022	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2800,00	
01/03/2022	02096380	13067563.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	120,85	0,00	0,00	120,85	
31/03/2022	02096380	13067563.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	120,85	
01/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	264,356	0,00	0,00	264,356	
10/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PÚBLICOS	111,17	0,00	2754,73	
10/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-22006107	401235	111,17	0,00	2865,90	
30/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-22007644	403924	111,17	0,00	2977,07	
30/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-22007645	403924	111,17	0,00	3088,24	
31/03/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	264,356	444,68	0,00	3088,24	
01/03/2022	02096384	13067563.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	6078,07	0,00	0,00	6078,07	
31/03/2022	02096384	13067563.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6078,07	
01/03/2022	02096392	13067563.410109.002	Mantenimento e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	25626,20	0,00	0,00	25626,20	
09/03/2022	02096392	13067563.410109.002	Mantenimento e Reparos	FRIODERA INSTALAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	26394,70	
10/03/2022	02096392	13067563.410109.002	Mantenimento e Reparos	OV-10000-22006121	401244	9136,40	0,00	27308,10	
31/03/2022	02096392	13067563.410109.002	Mantenimento e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	25626,20	16823,90	0,00	27308,10	
01/03/2022	02096406	13067563.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00	
31/03/2022	02096406	13067563.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00	
01/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	163524,19	0,00	0,00	163524,19	
16/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	163672,69	
17/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-22006676	402163	3270,00	0,00	166942,69	
17/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	61,00	0,00	167552,69	
17/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	168252,69	
31/03/2022	02096417	13067563.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	163524,19	4728,50	0,00	168252,69	
01/03/2022	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	452,38	0,00	0,00	452,38	
31/03/2022	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	452,38	
01/03/2022	02096422	13067563.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/03/2022	02096422	13067563.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	-18640,85	0,00	0,00	-18640,85	
02/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003903	400463	TARIFA	11,05	0,00	-18629,80
03/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004049	401073	TARIFA	3,90	0,00	-18625,90
03/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004050	401073	TARIFA	47,70	0,00	-18578,20
03/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004051	401073	TARIFA	11,05	0,00	-18567,15
04/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004084	401073	TARIFA	11,05	0,00	-18556,10
07/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004104	401073	TARIFA	55,25	0,00	-18500,85
08/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004142	401073	TARIFA	19,08	0,00	-18481,77
08/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004143	401073	TARIFA	44,20	0,00	-18437,57
09/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005312	401160	TARIFA	66,30	0,00	-18371,27
09/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005313	401160	TARIFA	5,85	0,00	-18365,42
09/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005314	401160	TARIFA	15,24	0,00	-18212,78
10/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005364	401160	TARIFA	22,10	0,00	-18190,68
11/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005386	403160	TARIFA	1,95	0,00	-18188,73
11/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005387	403160	TARIFA	114,48	0,00	-18074,25
11/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005388	403160	TARIFA	44,20	0,00	-18030,05
14/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005513	403228	TARIFA	9,54	0,00	-18020,51
14/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005515	403228	TARIFA	121,55	0,00	-17939,96
15/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005554	403247	TARIFA	11,05	0,00	-17887,91
15/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005557	403247	TARIFA	9,54	0,00	-17878,37
16/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005557	403247	TARIFA	108,10	0,00	-17770,27
16/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005619	403247	TARIFA	77,35	0,00	-17692,92
17/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005701	403247	TARIFA	208,99	0,00	-17483,93
17/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005702	403247	TARIFA	66,30	0,00	-17417,63
18/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005737	403316	TARIFA	44,20	0,00	-17373,43
21/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005785	403216	TARIFA	11,05	0,00	-17263,38
21/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005786	403216	TARIFA	1,95	0,00	-17260,43
21/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005787	403216	TARIFA	85,66	0,00	-17274,57
22/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005799	403216	TARIFA	93,15	0,00	-17241,42
23/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005895	403759	TARIFA	93,15	0,00	-17206,27
23/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005896	403759	TARIFA	3,90	0,00	-17204,37
23/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005897	403759	TARIFA	66,78	0,00	-17137,59
24/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005942	403759	TARIFA	33,15	0,00	-17104,44
25/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005969	403759	TARIFA	22,10	0,00	-17082,94
25/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005970	403759	TARIFA	19,08	0,00	-17063,26
26/03/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005987	403759	TARIFA	22,10	0,00	-17041,61



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

29/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006299	409828	TARIFA	11.05	0.00	-17030.11
30/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006633	404128	TARIFA	55.25	0.00	-16974.86
31/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18640.85	1665.99	0.00
01/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9680.40	0.00	9680.40
03/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22004158	401073	IR	1.88	0.00	9682.28
14/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006016	403759	IR	820.97	0.00	10503.25
14/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006017	403759	IR	102.38	0.00	10605.63
21/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006019	403759	IR	82.97	0.00	10688.60
31/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9680.40	1008.20	0.00
01/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-134334.46	0.00	-134334.46
09/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22004157	401073	RENDIMENTOS	0.00	-8.37	-134342.83
14/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006014	403759	RENDIMENTOS	0.00	-3648.78	-137991.61
14/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006015	403759	RENDIMENTOS	0.00	-455.06	-138446.67
21/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006018	403759	RENDIMENTOS	0.00	-968.77	-138815.44
31/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-134334.46	0.00	-4480.98
									-138815.44



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-70.117,07	0,00	0,00	-70.117,07
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188066	2.558,24	0,00	-67.558,83	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188067	9.070,80	0,00	-58.488,03	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188068	7.488,65	0,00	-50.999,38	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188069	1.596,67	0,00	-49.402,71	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188070	141,00	0,00	-49.261,71	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188071	1.256,50	0,00	-48.005,21	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188072	4.282,28	0,00	-43.722,93	
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15747001 Contrap. por Doc. PS 22105080	0,00	-3.361,10	-47.084,03	
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2025	1.742,40	0,00	-45.341,63	
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2026	871,20	0,00	-44.470,43	
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220529 Contrap. por Doc. PS 22104502	0,00	-1.742,40	-46.212,83	
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220547 Contrap. por Doc. PS 22104503	0,00	-871,20	-47.084,03	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1253022 Contrap. por Doc. PV 22003174	0,00	-3.360,00	-50.444,03	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202235022 Contrap. por Doc. PV 22003179	0,00	-3.500,00	-53.944,03	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4585022 Contrap. por Doc. PV 22003199	0,00	-92,64	-54.036,67	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4585022 Contrap. por Doc. PV 22003199	1,39	0,00	-54.035,28	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	346022 Contrap. por Doc. PV 22003207	0,00	-10.628,70	-64.663,98	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	412022 Contrap. por Doc. PV 22003256	0,00	-184.787,92	-249.451,90	
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	412022 Contrap. por Doc. PV 22003256	2.771,82	0,00	-246.680,08	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188375	0,00	-11.364,46	-259.044,54	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188375	184.787,92	0,00	-73.256,62	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188380	10.628,70	0,00	-62.627,92	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	412022 Contrap. por Doc. PV 22003256	8.592,64	0,00	-54.035,28	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15742001 Contrap. por Doc. PS 22113656	0,00	-7.228,14	-61.263,42	
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188426	0,00	-5,70	-61.269,12	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188426	92,64	0,00	-61.176,48	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188427	3.500,00	0,00	-57.678,48	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188428	3.360,00	0,00	-54.316,48	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188504	2.088,00	0,00	-52.228,48	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188505	439,55	0,00	-51.788,93	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188506	6.100,00	0,00	-45.688,93	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188507	1.120,00	0,00	-44.568,93	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188508	2.347,76	0,00	-42.221,17	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188509	1.572,30	0,00	-40.648,87	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188510	436,50	0,00	-40.212,37	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188511	1.215,00	0,00	-38.997,37	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188512	351,60	0,00	-38.645,77	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188513	2.022,50	0,00	-36.623,27	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188516	1.158,00	0,00	-35.465,27	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188517	6.395,40	0,00	-29.069,87	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188518	972,00	0,00	-28.097,87	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188519	5.818,60	0,00	-22.279,27	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188520	23.534,91	0,00	1.255,64	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188521	1.807,50	0,00	3.063,14	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4585022 Contrap. por Doc. PV 22003199	4,31	0,00	3.067,45	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2049022 Contrap. por Doc. PV 22003334	0,00	-3.247,33	-179,88	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13171022 Contrap. por Doc. PV 22003354	0,00	-9.000,00	-9.179,88	
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15681022 Contrap. por Doc. PV 22003357	0,00	-28.341,63	-37.521,51	



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

09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267022 Contrap. por Doc. PV 22003363	0,00	-7.687,50	-45.209,01
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605953022 Contrap. por Doc. PV 22003369	0,00	-9.935,00	-55.144,01
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50389022 Contrap. por Doc. PV 22003404	0,00	-40.414,09	-95.558,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1114022 Contrap. por Doc. PV 22003409	0,00	-5.000,00	-100.558,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022 Contrap. por Doc. PV 22003420	0,00	-3.320,00	-103.878,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022 Contrap. por Doc. PV 22003420	33,20	0,00	-103.844,90
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18670001 Contrap. por Doc. PS 22115367	0,00	-9.823,25	-113.668,15
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40373001 Contrap. por Doc. PS 22115368	0,00	-4.319,45	-117.987,60
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2032001 Contrap. por Doc. PS 22115499	0,00	-6.399,50	-124.387,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25705001 Contrap. por Doc. PS 22116044	0,00	-536,00	-124.923,10
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	349788022 Contrap. por Doc. PV 22003517	0,00	-111,17	-125.034,27
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	356019022 Contrap. por Doc. PV 22003520	0,00	-111,17	-125.145,44
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	427022 Contrap. por Doc. PV 22003522	0,00	-9.136,40	-134.281,84
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15806001 Contrap. por Doc. PS 22117502	0,00	-1.490,00	-135.771,84
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15806001 Contrap. por Doc. PS 22117502	1.490,00	0,00	-134.281,84
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188780	5.000,00	0,00	-129.281,84
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188781	7.687,50	0,00	-121.594,34
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188782	9.935,00	0,00	-111.659,34
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188783	40.414,09	0,00	-71.245,25
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188784	3.247,33	0,00	-67.997,92
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188785	9.000,00	0,00	-58.997,92
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188786	5.390,28	0,00	-53.607,64
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188787	380,00	0,00	-53.227,64
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188788	1.183,98	0,00	-52.043,66
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188789	1.092,45	0,00	-50.951,21
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188790	874,07	0,00	-50.077,14
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188854	0,00	-187,58	-50.264,72
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188854	3.320,00	0,00	-46.944,72
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188855	0,00	-2.813,33	-49.758,05
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188855	29.770,62	0,00	-19.987,43
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15681022 Contrap. por Doc. PV 22003357	1.384,34	0,00	-18.603,09
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022 Contrap. por Doc. PV 22003420	154,38	0,00	-18.448,71
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	502022 Contrap. por Doc. PV 22003566	0,00	-23.769,70	-42.218,41
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2071	111,17	0,00	-42.107,24
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2072	111,17	0,00	-41.996,07
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188883	9.136,40	0,00	-32.859,67
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	473022 Contrap. por Doc. PV 22002654	181,55	0,00	-32.678,12
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10651022 Contrap. por Doc. PV 22003710	0,00	-650,00	-33.328,12
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	624022 Contrap. por Doc. PV 22003717	0,00	-56.522,19	-89.850,31
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15833001 Contrap. por Doc. PS 22124596	0,00	-6.368,40	-96.218,71
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15796001 Contrap. por Doc. PS 22124726	0,00	-8.004,00	-104.222,71
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2604001 Contrap. por Doc. PS 22124854	0,00	-3.068,50	-107.291,21
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2942001 Contrap. por Doc. PS 22124857	0,00	-835,00	-108.126,21
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6908001 Contrap. por Doc. PS 22124865	0,00	-1.450,80	-109.577,01
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3950001 Contrap. por Doc. PS 22124984	0,00	-2.525,20	-112.102,21
15/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188978	23.769,70	0,00	-88.332,51
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15867022 Contrap. por Doc. PV 22003753	0,00	-148,50	-88.481,01
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2887022 Contrap. por Doc. PV 22003759	0,00	-3.923,89	-92.404,90
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	760022 Contrap. por Doc. PV 22003798	0,00	-43.727,68	-136.132,58
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189152	56.522,19	0,00	-79.610,39
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189153	650,00	0,00	-78.960,39
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189195	3.330,10	0,00	-75.630,29
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189196	869,70	0,00	-74.760,59



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

17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189197	5.917,85	0,00	-68.842,74
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189198	5.711,74	0,00	-63.131,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189199	536,00	0,00	-62.595,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189200	7.587,00	0,00	-55.008,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189201	10.897,00	0,00	-44.111,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189202	3.209,50	0,00	-40.901,50
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189203	2.326,05	0,00	-38.575,45
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189204	6.383,00	0,00	-32.192,45
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189213	394,10	0,00	-31.798,35
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189214	4.319,45	0,00	-27.478,90
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189215	118,50	0,00	-27.360,40
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189216	6.521,52	0,00	-20.838,88
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189217	435,00	0,00	-20.403,88
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189218	12.645,15	0,00	-7.758,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189219	843,00	0,00	-6.915,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189220	6.399,50	0,00	-516,23
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189221	9.823,25	0,00	9.307,02
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189222	10.204,29	0,00	19.511,31
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	457022 Contrap. por Doc. PV 22003882	0,00	-262,91	19.248,40
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	329022 Contrap. por Doc. PV 22003895	0,00	-1.473,33	17.775,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7269022 Contrap. por Doc. PV 22003902	0,00	-3.270,00	14.505,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7274022 Contrap. por Doc. PV 22003906	0,00	-610,00	13.895,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7279022 Contrap. por Doc. PV 22003908	0,00	-700,00	13.195,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	513022 Contrap. por Doc. PV 22003959	0,00	-26.792,80	-13.597,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	0,00	-5.000,00	-18.597,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	75,00	0,00	-18.522,73
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2816001 Contrap. por Doc. PS 22131874	0,00	-240,00	-18.762,73
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285001 Contrap. por Doc. PS 22132245	0,00	-1.706,30	-20.469,03
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285001 Contrap. por Doc. PS 22132245	1.706,30	0,00	-18.762,73
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189522	3.923,89	0,00	-14.838,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189523	43.727,68	0,00	28.888,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189524	3.270,00	0,00	32.158,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189525	610,00	0,00	32.768,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189526	700,00	0,00	33.468,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189527	26.792,80	0,00	60.261,64
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189528	1.473,33	0,00	61.734,97
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189529	148,50	0,00	61.883,47
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189536	262,91	0,00	62.146,38
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189549	0,00	-307,50	61.838,88
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189549	5.000,00	0,00	66.838,88
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	232,50	0,00	67.071,38
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022 Contrap. por Doc. PV 22004072	0,00	-2.568,00	64.503,38
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189723	3.068,50	0,00	67.571,88
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189724	835,00	0,00	68.406,88
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189725	7.228,14	0,00	75.635,02
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189726	3.361,10	0,00	78.996,12
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189727	6.368,40	0,00	85.364,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189728	8.004,00	0,00	93.368,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189729	2.525,20	0,00	95.893,72
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189730	1.450,80	0,00	97.344,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189731	0,00	-286,33	97.058,19
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022 Contrap. por Doc. PV 22004072	2.568,00	0,00	99.626,19
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022 Contrap. por Doc. PV 22004072	119,41	0,00	99.745,60



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

23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022 Contrap. por Doc. PV 22004173	0,00	-211.967,91	-112.222,31
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022 Contrap. por Doc. PV 22004173	3.179,52	0,00	-109.042,79
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2723001 Contrap. por Doc. PS 22141157	0,00	-4.337,24	-113.380,03
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3075022 Contrap. por Doc. PV 22004196	0,00	-5.422,50	-118.802,53
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2381001 Contrap. por Doc. PS 22142853	0,00	-615,00	-119.417,53
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102180001 Contrap. por Doc. PS 22142970	0,00	-1.258,00	-120.675,53
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2330001 Contrap. por Doc. PS 22142974	0,00	-820,00	-121.495,53
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189834	240,00	0,00	-121.255,53
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189868	0,00	-13.036,03	-134.291,56
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022 Contrap. por Doc. PV 22004173	211.967,91	0,00	77.676,35
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9.856,51	0,00	87.532,86	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1276022 Contrap. por Doc. PV 22004204	0,00	-4.282,28	83.250,58
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3479022 Contrap. por Doc. PV 22004215	0,00	-1.596,67	81.653,91
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12181000 Contrap. por Doc. PV 22004263	0,00	-1.400,00	80.253,91
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1988001 Contrap. por Doc. PS 22149437	0,00	-939,00	79.314,91
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15636001 Contrap. por Doc. PS 22149569	0,00	-9.164,36	70.150,55
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2050001 Contrap. por Doc. PS 22149573	0,00	-4.534,06	65.616,49
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24121001 Contrap. por Doc. PS 22149585	0,00	-999,00	64.617,49
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24172001 Contrap. por Doc. PS 22149586	0,00	-4.666,94	59.950,55
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25615001 Contrap. por Doc. PS 22149722	0,00	-349,25	59.601,30
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28813001 Contrap. por Doc. PS 22149731	0,00	-610,00	58.991,30
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	119000 Contrap. por Doc. PV 22004354	0,00	-2.628,00	56.363,30
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	336022 Contrap. por Doc. PV 22004358	0,00	-2.166,75	54.196,55
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	522022 Contrap. por Doc. PV 22004368	0,00	-17.804,50	36.392,05
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13262022 Contrap. por Doc. PV 22004380	0,00	-7.258,06	29.133,99
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15859001 Contrap. por Doc. PS 22151922	0,00	-1.238,30	27.895,69
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1274022 Contrap. por Doc. PV 22004400	0,00	-3.360,00	24.535,69
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1122022 Contrap. por Doc. PV 22004414	0,00	-4.166,67	20.369,02
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	660154022 Contrap. por Doc. PV 22004422	0,00	-111,17	20.257,85
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	665879022 Contrap. por Doc. PV 22004425	0,00	-111,17	20.146,68
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	947022 Contrap. por Doc. PV 22004468	0,00	-2.094,00	18.052,68
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10782001 Contrap. por Doc. PS 22155289	0,00	-1.043,40	17.009,28
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-70.117,07	958.133,30	-871.006,95
								17.009,28