

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Abril/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
3.1	Recursos Humanos .....	14
3.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	15
3.2.1	GT/Unidade.....	15
3.1	Serviços de Terceiros contratados.....	18
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	21
5	Extratos Bancários .....	29
6	Certidões.....	35
7	Balancete .....	42
8	Razão .....	46
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	63



## 1 assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO



## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Abril</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.411.840,95
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		7,82
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		7,82
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		90.415,60
Material de Consumo		47.320,51
Serviços de Terceiros		347.876,01
Taxas/Impostos/Contribuições		30.082,66
Serviços Públicos		222,34
Despesas Bancárias		1.122,06
Outras Despesas Operacionais		120.254,30
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		637.293,48
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		774.555,29
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		774.555,29
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>774.555,29</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>90.415,60</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>10.551,83</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	10.551,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>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</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.863,77</b>
01.03.01	FGTS	1.056,09
01.03.02	IRRF	37.655,41
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.904,73
01.03.04	RESCISÕES	13.154,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.092,74
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.320,51</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>47.090,51</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.361,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.728,96
<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>230,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	230,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>347.876,01</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRESATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>6.366,67</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.366,67
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.910,42</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.910,42
<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>47.264,15</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.264,15
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>21.367,03</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.644,18
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.404,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.318,85
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<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>7.258,06</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	7.258,06
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>35.607,52</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	33.747,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.860,52
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>27.329,81</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.329,81
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>735,63</b>
03.13.01	INTERNET	735,63
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.763,06</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.613,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.149,40
<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>17.804,50</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.804,50
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>139.906,03</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	128.281,53
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	11.624,50
<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>25.203,13</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.203,13
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.082,66</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>128,40</b>
04.01.01	ISS	128,40
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>20.344,09</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.344,09
<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>8.627,74</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.627,74
<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>1.122,06</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.122,06</b>
06.01.01	TARIFAS	1.122,06
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>120.254,30</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>9.430,41</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.430,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>110.823,89</b>
07.99.01	OUTRAS	110.823,89
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>637.293,48</b>



## 2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		abril/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		772.867,45	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.687,84	
A3 - TOTAL		774.555,29	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		774.555,29	

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>abril/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.922.017,66
<b>Receitas Operacionais</b>		
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		7,82
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>7,82</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>7,82</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
Materiais de Consumo (4)		122.277,23
Serviços de Terceiros (5)		304.017,11
Serviços Públicos (6)		232,40
Tributárias/Financeiras (7)		1.522,74
Outras Despesas Operacionais (8)		19.903,97
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>447.953,45</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		230,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>230,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>448.183,45</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-3.370.193,29</b>



### 3 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.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <span style="float: right;">abril/2022</span>											
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
<b>Total</b>					<b>0</b>				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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <span style="float: right;">abril/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
<b>Total</b>					R\$ -

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

### **3.1 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.

**Não houve neste período.**





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



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
06.343.941/0009-85

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.33.177

emissão: 05/04/2022 14:32:04

Comp: 03/2022

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13367563

Seq: P???????????????

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	4	120,00	4.543,44	0003	INSS	118	0,00	23.231,98
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	3.305,89	0006	VATR TRANSPORTE	11	0,00	851,62
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	0,00	22.682,25	0011	INSS 130. SALARIO	113	0,00	3.287,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	112	0,00	163.795,21	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	60,00	1.064,80
0040	130. SALARIO RESCISAO	113	0,00	40.874,35	0049	TRRF 130. SALARIO	2	0,00	134,98
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	105	444,00	32.328,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	113	0,00	876.749,30
0071	130. SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.558,95	0263	AIRASO	2	2,21	28,21
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	109	0,00	8.871,68	0781	FALTAS (EM HORAS)	1	04,00	101,74
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	100	381,00	3.484,53	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	60,00	528,34
0097	INSSALUBRIDADE	118	0,00	41.756,01	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	2	60,00	1.533,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.082,08					
0116	DTF. SECARIAL RESCISAO	9	78,00	4.814,01					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	840,69					
0271	INDENIZACAO APLICAO 470	3	0,00	2.054,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	64,00	329,30					
0454	SALDO P/ SALARIO	113	2.703,00	157.073,05					
0482	DTF INSSALUBRIDADE	1	0,00	484,80					
0645	DIFERENCA PLANAO DIFERENCIADO	1	2,00	447,72					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	242,40					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	113	0,00	10.596,24					
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	105	393,00	4.800,51					
0748	DPVOL. DEST. FALTA INDEVIDO ( VALOR )	2	0,00	487,89					
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisao	7	0,00	8.897,31					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionalis Re	112	0,00	75.395,87					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	7	0,00	2.107,95					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	5	0,00	1.801,72					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	107	0,00	27.631,18					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	112	0,00	34.761,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	80	0,00	22.635,00					
0999	INDENIZACAO ESTABILIDADE	2	0,00	33.578,79					
0026	FGTS QUILACAO	112	896,00	26.153,91 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	112	4.480,00	250.422,00 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.682,76 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	112	0,00	6.524,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.463,05 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	113	0,00	594.598,65 B					
0039	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	13.438,75 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	74,32 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	30,19 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	23.231,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	3.287,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	11	0,00	1.463,05 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	112	1.155,00	224.772,13 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	195,00	26.691,92 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	4,00	1.415,66 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	10.551,83 B					
9011	SALARIO	7	0,00	700,00 B					
9580	BASE FGTS (FOFAG 7 13%)	6	0,00	11.894,36 B					
9561	BASE INSS (FOFAG 2 13%)	6	0,00	11.894,36 B					
9562	BASE PIS (FOFAG 6 13%)	6	0,00	11.894,36 B					
9851	VATR TRANSPORTE - DESPESA	2	0,00	397,30 B					
9919	PIS S/ FORMA DE PAGAMENTO	119	0,00	4.092,74 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	0,00	4.084,30 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos			738.201,08	Liquido				10.551,83
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa			0,00	Base TRRF				242.571,73
FGTS Anc. Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT			3.636,90	Base TRRF 13º				88.813,88
FGTS 13º Anc. Verde/Amarelo	0,00 INSS Terceiro			0,00	Base TRRF Ferias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terco)			3.536,90	Base TRRF PIS				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00 INSS SAT Ajustado			3.536,90	Base Sal. Fam.				238.332,47
Base FGTS 13º Anc. Verd./Am.	0,00 INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)			3.536,90	Num. Depend. IRRE				38,00
Base FGTS Anc. Verde/Amarelo	0,00 INSS Segurado			28.518,33	INSS SEGURADOS				28.518,33
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00 Estorno INSS			203,95	INSS DEDUCAO				4.438,52
Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			284.248,58	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	284.248,58 Base INSS 13º - GPS			69.441,42	Fórmula 4				0,00
Base INSS 13º - Envelope	69.441,42 Base INSS Ac. Teto			15.132,50	Fórmula 5				0,00
Proventos	748.755,31 Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep.	27.186,27 Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Dep.	5.055,31 Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.323,88 Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	30,18 Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	74,32 Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	30,20 Base INSS 13º 25 Anos			0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS R Exp. Risco			284.248,58	Fórmula 13				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º R Exp. Risco			69.441,42	Fórmula 14				0,00
Base FGTS	339.828,37 Base INSS Auton.			0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º	69.441,42 Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base FGTS (SEFIP)	12.823,52								
Base FGTS 13º (SEFIP)	377,48								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demissão	327.933,81								
Base FGTS 13º Demissão	89.441,42								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	929,08								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	377,48								



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

Ativos	4	Demitidos	113	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	120	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---

### 3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.722,18	Março de 2022
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	R\$ -	-
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	R\$ 2.200,00	Fevereiro e Março de 2022
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ 27.329,81	Março de 2022
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\$ 3.910,42	Março de 2022
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\$ 2.526,16	Março de 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\$ 17.804,50	Março de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.280,25	Março de 2022
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-



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

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\$ 47.264,15	Março 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\$ 33.747,00	Março 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\$ 3.341,67	Março de 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\$ 123,75	Março 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\$ 2.916,67	Março 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\$ 1.860,52	Março de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Março de 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\$ -	-
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\$ 7.258,06	Março de 2022
MOTOBOY	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	Fevereiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 128.281,53	Março 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\$ 5.422,50	Fevereiro 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\$ 219,09	Março de 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	Fevereiro de 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	Março 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\$ 503,23	Março 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\$ 7.613,66	Março de 2022
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\$ 8.857,25	Março de 2022
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	414/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.166,67	Março de 2022
<b>Total</b>							<b>R\$ 172.615,53</b>	<b>R\$ 325.674,96</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		unida de	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 1.100,00	-
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67		unida de	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 6.000,00	-
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48		....	26/03/ 2020	01/10/2 020	R\$ 7.270,69	-
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296 /0001-08		...	26/03/ 2020	25/06/2 020	R\$ 7.990,00	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80	adesã o	Unid ade	19/03/ 2021	30/12/2 021	R\$ 11.000,00	-





## 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <span style="float: right;">abril/2022</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Alugel de imóvel	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 Março 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.
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 11.555,21	1,65%	R\$ 190,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,86, AP 2.2 R\$765,11, AP 5.2 R\$2457,69, Teias Manguinhos R\$287,40, Upa Manguinhos R\$190,66, Upa Alemão R\$173,30, Albert R\$1911,06, CER Realengo R\$322,65, UPA Tijuca R\$190,80, UPA Botafogo R\$190,80, UPA Copacabana R\$191,74, UPA Jacarepaguá R\$212,64, UPA Maré R\$176,79, Hospital oceânico R\$902,39, Pinheiral R\$85,36,Paraty R\$399,40 e UPA Friburgo R\$177,56.
Encargos - FGTS	R\$ 374,07	100,00%	R\$ 374,07	-	Despesa de FGTS dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osmar Vargas Oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues, Rafael Marinho Moreira e Renata Alves Felix ) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Serviço 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 Março 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



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

Serviço jurídicos	R\$ 117.897,40	1,65%	R\$ 1.946,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019 no mês Março 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
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 Março 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.
Serviço 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 Março 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
Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	R\$ 7.000,00	1,65%	R\$ 115,58	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Março 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
Serviço Mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos	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 Março 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.



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

Serviço de consultoria	R\$ 20.280,00	1,65%	R\$ 334,86	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5124,51 AP 2.2 R\$ 1342,81 AP 5.2 R\$ 4313,37 Teias Manguinhos R\$ 504,4 Upa Manguinhos R\$ 334,62 Upa Alemão R\$ 304,16 H.M.Albert R\$ 3354,01 CER Realengo R\$ 566,27 UPA Tijuca R\$ 334,86 UPA Botafogo R\$ 334,86 UPA Copacabana R\$ 336,52 UPA Jacarepaguá R\$ 373,19 UPA Maré R\$ 310,27 Hospital Oceânico R\$ 1583,74 Hospital Pinheiral R\$ 149,81 Hospital Paraty R\$ 700,97 Upa Nova Friburgo R\$ 311,62
Serviços Jurídicos	R\$ 2.358,43	1,65%	R\$ 38,94	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços jurídicos (Reembolso) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2358,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,95 AP 2.2 R\$ 156,96 AP 5.2 R\$ 501,62 Teias Manguinhos R\$ 56,66 Upa Manguinhos R\$ 38,91 Upa Alemão R\$ 35,37 H.M.Albert R\$ 390,05 CER Realengo R\$65,85 UPA Tijuca R\$38,94 UPA Botafogo R\$ 38,94 UPA Copacabana R\$ 39,14 UPA Jacarepaguá R\$ 43,40 UPA Maré R\$ 38,08 Hospital Oceânico R\$ 184,18 Hospital Pinheiral R\$ 17,42 Hospital Paraty R\$ 81,52 Upa Nova Friburgo R\$ 36,24
Serviço de telefonia	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.
Serviço de telefonia	R\$ 556,16	1,65%	R\$ 9,18	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março 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.
Serviço de telefonia	R\$ 7.608,17	1,65%	R\$ 125,62	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Março 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
Serviço de licença de uso de 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 Março 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 Oceânico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88.

Serviço de transporte.	R\$ 6.180,00	1,65%	R\$ 102,04	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6180, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1561,61 AP 2.2 R\$ 409,20 AP 5.2 R\$ 1314,43 Teias Manguinhos R\$ 153,71 Upa Manguinhos R\$ 101,97 Upa Alemão R\$ 92,69 H.M.Albert R\$ 1022,08 CER Realengo R\$ 172,56 UPA Tijuca R\$ 102,04 UPA Botafogo R\$ 102,04 UPA Copacabana R\$ 102,55 UPA Jacarepaguá R\$ 113,72 UPA Maré R\$ 94,55 Hospital Oceânico R\$ 482,62 Hospital Pinheiral R\$45,65 Hospital Paraty R\$ 213,61 Upa Nova Friburgo R\$ 94,96
Despesa de plano mid.	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 Abril 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.
S uporte tecnico em informatica e instalação.	R\$ 11.925,41	1,65%	R\$ 196,91	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3013,41AP 2.2 R\$ 789,63 AP 5.2 R\$ 2536,42 Teias Manguinhos R\$ 296,61 Upa Manguinhos R\$ 196,77 Upa Alemão R\$ 178,86 H.M.Albert R\$ 1972,29 CER Realengo R\$ 332,99 UPA Tijuca R\$ 196,91 UPA Botafogo R\$ 196,91 UPA Copacabana R\$ 197,89 UPA Jacarepaguá R\$ 219,45 UPA Maré R\$ 182,45 Hospital Oceânico R\$ 931,30 Hospital Pinheiral R\$ 88,09 Hospital Paraty R\$ 412,20 Upa Nova Friburgo R\$ 183,25
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 8.507,89	1,65%	R\$ 140,48	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen.,hospedagem de dados e congeneres CONT35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8507,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2149,84, AP 2.2 R\$563,34, AP 5.2 R\$1809,55, Teias Manguinhos R\$211,61, Upa Manguinhos R\$140,38, Upa Alemão R\$127,6, Albert R\$1407,08, CER Realengo R\$237,56, UPA Tijuca R\$140,48, UPA Botafogo R\$140,48, UPA Copacabana R\$141,18, UPA Jacarepaguá R\$156,56, UPA Maré R\$130,17
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 2.522,49	1,65%	R\$ 41,65	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congeneres, conforme contrato 35866 no mês Março 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\$ 41,65 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
Despedas cartorárias	R\$ 15.359,49	1,65%	R\$ 253,61	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 15359,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3881,16 (25,27%), AP 2.2 R\$1017,01 (6,62%), AP 5.2 R\$3266,82 (21,27%), Teias Manguinhos R\$382,02 (2,49%), Upa Manguinhos R\$253,43 (1,65%), Upa Alemão R\$230,36 (1,50%), Albert R\$2540,23 (16,54%), CER Realengo R\$428,88 (2,79%), UPA Tijuca R\$253,61 (1,65%), UPA Botafogo R\$253,61 (1,65%), UPA Copacabana R\$254,87 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$282,64 (1,84%), UPA Maré R\$234,99 (1,53%).

serviço em configuração de programa 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 Fevereiro 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
serviços de transporte	R\$ 5.583,60	1,65%	R\$ 92,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5583,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1410,91 (25,27%), AP 2.2 R\$369,71 (6,62%), AP 5.2 R\$1187,58 (21,27%), Teias Manguinhos R\$138,87 (2,49%), Upa Manguinhos R\$92,13 (1,65%), Upa Alemão R\$83,74 (1,50%), Albert R\$923,45 (16,54%), CER Realengo R\$155,91 (2,79%), UPA Tijuca R\$92,2 (1,65%), UPA Botafogo R\$92,2 (1,65%), UPA Copacabana R\$92,65 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$102,75 (1,84%), UPA Maré R\$85,43 (1,53%).
serviços de transporte	R\$ 4.000,00	1,65%	R\$ 66,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março 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 , 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\$61,2.
serviços de transporte	R\$ 4.100,00	1,65%	R\$ 67,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1036,02 , AP 2.2 R\$271,48, AP 5.2 R\$872,03 , Teias Manguinhos R\$101,97, Upa Manguinhos R\$67,65 , Upa Alemão R\$61,49 , Albert R\$678,08, CER Realengo R\$114,48 , UPA Tijuca R\$67,7 , UPA Botafogo R\$67,70 , UPA Copacabana R\$68,03 , UPA Jacarepaguá R\$75,45, UPA Maré R\$62,73 .
serviços de transporte	R\$ 4.300,00	1,65%	R\$ 71,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1086,56 , AP 2.2 R\$284,72 , AP 5.2 R\$914,57 , Teias Manguinhos R\$106,95, Upa Manguinhos R\$70,95 , Upa Alemão R\$64,49 , Albert R\$711,16 , CER Realengo R\$120,07 , UPA Tijuca R\$71, UPA Botafogo R\$71, UPA Copacabana R\$71,35, UPA Jacarepaguá R\$79,13 , UPA Maré R\$65,79 .
serviço em configuração de programa 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 Março 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

Serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	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 março 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.
serviço em configuração de programa 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 Dezembro de 2021. 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
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congneres	R\$ 28.507,20	1,65%	R\$ 470,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamentos de dados e congneres contrato35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 28507,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$7203,42, AP 2.2 R\$1887,57 , AP 5.2 R\$6063,22, Teias Manguinhos R\$709,03 , Upa Manguinhos R\$470,37 , Upa Alemão R\$427,55, Albert R\$4714,67, CER Realengo R\$796 , UPA Tijuca R\$470,7 , UPA Botafogo R\$470,7, UPA Copacabana R\$473,04, UPA Jacarepaguá R\$524,59 , UPA Maré R\$436,14.
Encargos- INSS	R\$ 350,64	100,00%	R\$ 350,64	-	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 Março de 2022.
serviço de locação e muntifuncionais e impressoras.	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 Março 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.
Serviço de gestão documental	R\$ 9.583,97	1,65%	R\$ 158,25	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 9583,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2421,75 , AP 2.2 R\$634,59 , AP 5.2 R\$2038,42 , Teias Manguinhos R\$238,37, Upa Manguinhos R\$158,14 , Upa Alemão R\$143,74 , Albert R\$1585,05 , CER Realengo R\$267,61, UPA Tijuca R\$158,25, UPA Botafogo R\$158,25, UPA Copacabana R\$159,03 , UPA Jacarepaguá R\$176,36 , UPA Maré R\$146,63, Hospital Oceânico R\$748,45, Pinheiral R\$70,80, Paraty R\$331,27, Upa Friburgo R\$147,27 .



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

suporte de informática	R\$ 315,22	1,65%	R\$ 5,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 09/12 no mês Abril 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 Tijuca R\$ 5,2 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
Suporte técnico em informática	R\$ 7.592,17	1,65%	R\$ 125,36	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica , inclusive instalação no mês Março 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, Albert R\$1255,29, CER Realengo R\$211,94, UPA Tijuca R\$125,33, UPA Botafogo R\$125,36, UPA Copacabana R\$125,98, UPA Jacarepaguá R\$139,67, UPA Maré R\$116,12 , Hospital oceanico R\$592,74, Pinheiral R\$56,07, Paraty R\$264,40, Upa Friburgo R\$116,63.
Encargos - IRRF	R\$ 1.298,28	100,00%	R\$ 1.298,28	-	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 Março/2022.
Serviço de locação de impressora datacard	R\$ 990,00	1,65%	R\$ 16,35	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Março 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, 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 Oceanico R\$77,31, Pinheiral R\$7,31, Paraty R\$ 34,22 UPA Friburgo R\$15,21.
Encargos - IRRF	R\$ 337,34	1,65%	R\$ 5,57	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nf de serviços NF 6937 Advicetech e NF 1725 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 Tijuca R\$ 5,57 UPA Botafogo R\$ 5,57 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
Mensalidade do link de 10M.	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M. no mês Março 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, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47 , UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34 , Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.





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

Locação de desktop	R\$ 22.344,00	1,65%	R\$ 368,94	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Março 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, Albert R\$3695,37, CER Realengo R\$623,9, UPA Tijuca R\$368,94, UPA Botafogo R\$368,94, UPA Copacabana R\$370,77, UPA Jacarepaguá R\$411,17, UPA Maré R\$341,85, Hospital oceanico R\$1744,92, Pinheiral R\$165,06, Paraty R\$772,31, UPA Friburgo R\$343,34.
serviço de consultoria especializada e solução tecnológica	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnológica no mês Março 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.
Encargos- PIS	R\$ 46,77	100,00%	R\$ 46,77	-	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 Março de 2022.
Mensalidade do link de 10M.	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M. no mês Março 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, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47, UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34, Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.
Locação de notebook	R\$ 6.020,00	1,65%	R\$ 99,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1521,18, AP 2.2 R\$398,61, AP 5.2 R\$1280,4, Teias Manguinhos R\$149,73, Upa Manguinhos R\$99,33, Upa Alemão R\$90,29, Albert R\$995,62, CER Realengo R\$168,09, UPA Tijuca R\$99,4, UPA Botafogo R\$99,4, UPA Copacabana R\$99,89, UPA Jacarepaguá R\$110,78, UPA Maré R\$92,1, Hospital Oceânico R\$470,12, Pinheiral R\$44,74, Paraty R\$208,08, UPA Friburgo R\$92,50.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 447.852,07</b>		<b>R\$ 9.430,41</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:**

**A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$**

**B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$**

**VSC**

**C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$**

**Onde:**

**C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa**

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

**RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios**

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

**VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio**



## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h18

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	774.555,29	774.555,29

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.410.160,93
01/04/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6147399		-1.711,89	1.408.449,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6275145		-5.890,59	1.402.558,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6276407		-4.661,24	1.397.897,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6383976		-93,36	1.397.803,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6394644		-190,80	1.397.613,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-30.200,00	1.367.413,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6275145		-11,65	1.367.401,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6276407		-11,65	1.367.389,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6383976		-11,65	1.367.378,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6394644		-11,65	1.367.366,45
04/04/2022	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	1.367.356,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-128,40	1.367.228,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-8.857,25	1.358.371,26
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-13.669,47	1.344.701,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-7,80	1.344.693,99
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81405		-200,34	1.344.493,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.430,16	1.343.063,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-69.198,79	1.273.864,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-18.059,17	1.255.805,53
06/04/2022	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	1.255.795,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2477833		-231,16	1.255.564,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2494218		-1.946,70	1.253.618,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2504644		-454,07	1.253.164,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-7.613,66	1.245.550,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2477833		-11,65	1.245.538,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2494218		-11,65	1.245.527,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2504644		-11,65	1.245.515,45
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.916,67	1.242.598,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	1.242.596,83
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	1.242.577,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4035001		-34,67	1.242.543,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4045701		-115,58	1.242.427,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4055702		-173,37	1.242.254,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4064358		-334,86	1.241.919,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-128.511,53	1.113.407,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4035001		-11,65	1.113.396,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4045701		-11,65	1.113.384,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4055702		-11,65	1.113.372,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4064358		-11,65	1.113.361,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	1.113.249,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	1.113.138,80
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h18

Folha 2/4

08/04/2022	DEST. VIVA RIO	5199247	-38,94	1.113.099,86
	TED D CC HBANK*	5285897	-59,67	1.113.040,19
	DEST. VIVA RIO	5295489	-9,18	1.113.031,01
	TED D CC HBANK*	5310738	-125,62	1.112.905,39
	DEST. VIVA RIO	5333741	-4.120,88	1.108.784,51
	TED D CC HBANK*	5346792	-4.027,04	1.104.757,47
	DEST. VIVA RIO	5351636	-7.630,06	1.097.127,41
	TED D CC HBANK*	5202610	-659,53	1.096.467,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5199247	-11,65	1.096.456,23
	DOC/TED INTERNET	5285897	-11,65	1.096.444,58
	TED INTERNET	5295489	-11,65	1.096.432,93
	DOC/TED INTERNET	5310738	-11,65	1.096.421,28
	TED INTERNET	5333741	-11,65	1.096.409,63
	DOC/TED INTERNET	5346792	-11,65	1.096.397,98
	TED INTERNET	5351636	-11,65	1.096.386,33
	DOC/TED INTERNET	7015525	-6.662,50	1.089.723,83
11/04/2022	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUELLEN AFFONSO RODR	6826569	-50,37	1.089.673,46
	TED D CC HBANK*	6834545	-102,04	1.089.571,42
	DEST. VIVA RIO	6937193	-12,73	1.089.558,69
	TED D CC HBANK*	6946100	-196,91	1.089.361,78
	DEST. VIVA RIO	6956177	-140,48	1.089.221,30
	TED D CC HBANK*	6826569	-11,65	1.089.209,65
	DOC/TED INTERNET	6834545	-11,65	1.089.198,00
	TED INTERNET	6937193	-11,65	1.089.186,35
	DOC/TED INTERNET	6946100	-11,65	1.089.174,70
	TED INTERNET	6956177	-11,65	1.089.163,05
	DOC/TED INTERNET	7015525	-11,65	1.089.151,40
	TED INTERNET	81412	-95,40	1.089.056,00
12/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	8197888	-41,65	1.089.014,35
	TED D CC HBANK*	8219749	-253,61	1.088.760,74
	DEST. VIVA RIO	8227256	-332,24	1.088.428,50
	TED D CC HBANK*	8236649	-92,20	1.088.336,30
	DEST. VIVA RIO	81412	-81.192,85	1.007.143,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	814198	-14.035,77	993.107,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560	-3.016,00	990.091,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	8197888	-11,65	990.080,03
	DOC/TED INTERNET	8219749	-11,65	990.068,38
	TED INTERNET	8227256	-11,65	990.056,73
	DOC/TED INTERNET	8236649	-11,65	990.045,08
	TED INTERNET	5966193	-232,40	989.812,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	9195518	-66,05	989.746,63
13/04/2022	TED D CC HBANK*	9204577	-67,70	989.678,93
	DEST. VIVA RIO	9209274	-71,00	989.607,93
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO			



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h18

Folha 3/4

	DOC/TED INTERNET	9195518		-11,65	989.596,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9204577		-11,65	989.584,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9209274		-11,65	989.572,98
	TED INTERNET				
14/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	989.563,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1465735		-332,24	989.231,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1466646		-333,89	988.897,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1498186		-66,05	988.831,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1506200		-332,24	988.499,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1655005		-470,70	988.028,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1884302		-28.372,17	959.656,15
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10422		-108,10	959.548,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-1.344,00	958.204,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1465735		-11,65	958.192,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1466646		-11,65	958.180,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1498186		-11,65	958.169,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1506200		-11,65	958.157,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1655005		-11,65	958.145,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1884302		-11,65	958.134,15
18/04/2022	RECEBIMENTO TED D		5,23		958.139,38
	REMET. VIVA RIO	3352937			
	RECEBIMENTO TED D		333,89		958.473,27
	REMET. VIVA RIO	3726734			
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3042721		-100,33	958.372,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3048920		-158,25	958.214,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3275062		-5,20	958.209,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3276009		-5,23	958.204,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3284751		-125,36	958.078,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306925		-38.953,69	919.125,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3042721		-11,65	919.113,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3048920		-11,65	919.101,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3275062		-11,65	919.090,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3276009		-11,65	919.078,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3284751		-11,65	919.066,96
19/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-219,09	918.847,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	918.845,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	918.836,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4296224		-16,35	918.820,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4669887		-5,57	918.814,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4675956		-34,26	918.780,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300057		-20.344,09	898.436,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308038		-8.627,74	889.808,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-47.264,15	842.544,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814458		-982,43	841.561,79
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4296224		-11,65	841.550,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4669887		-11,65	841.538,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4675956		-11,65	841.526,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h18

Folha 4/4

20/04/2022	VT	137		-5.117,60	836.409,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-28,62	836.380,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5472434		-14,40	836.366,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5477376		-368,94	835.997,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5485820		-16,26	835.981,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306317		-4.139,51	831.841,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-9.689,00	822.152,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-7.536,93	814.615,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5472434		-11,65	814.603,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5477376		-11,65	814.592,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5485820		-11,65	814.580,63
25/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	5.117,60		819.698,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-38,16	819.660,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8196655		-14,40	819.645,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8204527		-99,40	819.546,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-8.713,76	810.832,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-1.950,00	808.882,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-5.760,00	803.122,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196655		-11,65	803.110,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8204527		-11,65	803.099,21
<b>Total</b>				<b>5.456,72</b>	<b>803.099,21</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				803.099,21
29/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-30.231,76	772.867,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.231,76</b>	<b>772.867,45</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/05/2022 - 10h31

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 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/05/2022 - 10h15

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	774.555,29	774.555,29

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.680,02
04/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305997	10,08		1.690,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	300449		-2,26	1.687,84
<b>Total</b>			<b>10,08</b>	<b>-2,26</b>	<b>1.687,84</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



## 6 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<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>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><i>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></i></p> <p><i>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.</i></p>	



**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.

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:** 23/04/2022 a 22/05/2022

**Certificação Número:** 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](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}



## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:25

Pág. 1

Per.: 4 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	18.787.088,67	72.533,08	700.138,22-	18.159.483,53
11	ATIVO CIRCULANTE	18.787.088,67	72.533,08	700.138,22-	18.159.483,53
1101	DISPONÍVEL	2.392.514,93	71.987,08	700.138,22-	1.764.363,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.671.727,07	71.977,00	700.135,96-	3.043.568,11
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	3.671.727,07	71.977,00	700.135,96-	3.043.568,11
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.279.212,14	10,08	2,26-	1.279.204,32-
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.145.558,39-	10,08	2,26-	2.145.550,57-
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	866.346,25			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
1105	Estoque p/ Material de Consumo		546,00		546,00
110501	Estoque p/consumo		546,00		546,00
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		546,00		546,00
2	PASSIVO	19.136.226,11-	1.135.968,58	1.065.188,41-	19.065.445,94-
21	CIRCULANTE	19.114.637,26-	683.784,87	606.854,70-	19.037.707,09-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	1.430,16	1.430,16-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	1.430,16	1.430,16-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	1.430,16	1.430,16-	199.527,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	496.551,14	205.424,51	113.598,68-	588.376,97
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	496.551,14	205.424,51	113.598,68-	588.376,97
13067563.210301.001	Salários a Pagar	13.526,97	21.103,66	10.551,83-	24.078,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	23.073,87-	72.766,11	48.510,74-	1.181,50
13067563.210301.003	FGTS a recolher	303.353,39	2.089,69	659,53-	304.783,55
13067563.210301.005	IRRF a recolher	22.311,37-	77.907,38	38.953,69-	16.642,32
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	34.845,66	8.279,02	4.139,51-	38.985,17



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:25  
Pág.- 2  
Per.: 4 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
13067563.210301.008	Rescisões a pagar	1.711,89-	23.278,65	10.783,38-	10.783,38
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	371,29			371,29
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar	110.322,11			110.322,11
13067563.210301.015	Vale transporte	61.508,05			61.508,05
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.720,80			19.720,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.653,90	476.270,67	491.825,86-	22.098,71
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.653,90	476.270,67	491.825,86-	22.098,71
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	17.009,28	410.523,41	461.524,43-	33.991,74-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	42.079,39	23.314,20	11.657,10-	53.736,49
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.539,94	8.627,74	2.583,04-	495,24-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	93,81			93,81
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	818,69-	818,69-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.613,13	12.350,40	8.233,60-	10.729,93
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.344,09-	20.344,09	6.775,90-	6.775,90-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	275,25-	128,40	233,10-	379,95-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	295.674,29-	659,53		295.014,76-
210901	PROVISÕES	295.674,29-	659,53		295.014,76-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.904,52-			82.904,52-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	237.197,18			237.197,18
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	118.923,59-			118.923,59-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-	659,53		318.618,33-
23	TRANSFERENCIA	21.588,85-	452.183,71	458.333,71-	27.738,85-
2301	TRANSFERENCIA	21.588,85-	452.183,71	458.333,71-	27.738,85-
230101	TRANSFERENCIA	21.588,85-	452.183,71	458.333,71-	27.738,85-
13067563.230101.001	Conta Transitória	21.588,85-	452.183,71	458.333,71-	27.738,85-
3	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
31	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:25  
Pág.- 3  
Per.: 4 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
		1.380.384,09-			
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-			1.380.384,09-
4	CUSTOS	4.302.401,75	454.349,21	6.173,58-	4.750.577,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.335.437,85	452.824,21	6.163,50-	4.782.098,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.335.437,85	452.824,21	6.163,50-	4.782.098,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.242.065,71			1.242.065,71
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	637.578,99			637.578,99
13067563.410102.004	Adicional Noturno	14.587,87			14.587,87
13067563.410102.005	Gratificações	87.665,87			87.665,87
13067563.410102.006	Indenizações	2.054,74			2.054,74
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	3.000,00			3.000,00
13067563.410102.011	FGTS	311.304,12			311.304,12
13067563.410102.012	PIS	3.487,55			3.487,55
13067563.410102.013	Vale Transporte	9.522,41			9.522,41
13067563.410102.014	Vale Refeição	4.752,00			4.752,00
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	29.061,50			29.061,50
13067563.410102.024	Insalubridade	138.423,71			138.423,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.569.701,01	304.017,11		2.873.718,12
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	106.027,22			106.027,22
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	8.389,00	402,50		8.791,50
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	185.656,92			185.656,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	172.132,39	47.264,15		219.396,54
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	76.308,06			76.308,06
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	13.440,00			13.440,00
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	29.805,00	8.280,25		38.085,25
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	89.311,86	24.808,75		114.120,61
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	34.194,25	6.019,09		40.213,34
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01			4.790,01
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	788,73	219,09		1.007,82





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:25

Pág.- 4

Per.: 4 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
13067563.410104.024	PJ - Portaria	121.225,96	27.329,81		148.555,77
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00	4.166,67		19.166,67
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.950,00	503,23		2.453,23
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	122.807,47	33.747,00		156.554,47
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	32.051,95	3.009,31		35.061,26
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	11.537,67	2.722,18		14.259,85
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.501.601,42	136.687,83		1.638.289,25
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.797,00			10.797,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	8.857,25		40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	419.221,09	127.240,73	4.963,50-	541.498,32
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	191.771,31	62.200,21	4.963,50-	249.008,02
13067563.410105.002	Medicamentos	222.478,18	64.068,22		286.546,40
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.131,60	429,80		4.561,40
13067563.410105.007	Material de Escritório	840,00	542,50		1.382,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		230,00		230,00
13067563.410107.001	Móveis e Utensílios		230,00		230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.385,12	232,40		1.617,52
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	667,02			667,02
13067563.410108.003	Internet	697,20	232,40		929,60
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	52.871,70	17.163,66	1.200,00-	68.835,36
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	52.871,70	17.163,66	1.200,00-	68.835,36
410110	INSUMOS GERAIS	50.193,22	3.940,31		54.133,53
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	49.810,50	3.940,31		53.750,81
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	33.036,10-	1.525,00	10,08-	31.521,18-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	33.036,10-	1.525,00	10,08-	31.521,18-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.733,12	1.525,00		15.258,12
13067563.432001.004	Despesas bancárias	3.210,15	1.522,74		4.732,89
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.522,97	2,26		10.525,23
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.769,22-		10,08-	46.779,30-
13067563.432002.002	Receitas de operações			10,08-	46.779,30-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente ao mês de abril/2022

DATA CONTAB	ID CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO ORIGINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ATUAL
										46/12/2021			30/04/2022
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007281	405296			DepA1 - Benc.	TRANSF SET ACCORDO	0,00	-300200,00	0,00	984122,07
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007282	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG RISCO(S)F	0,00	-1711,09	0,00	982918,18
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007283	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG RUA	0,00	-589339	0,00	982858,59
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007284	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG RUA	0,00	-4661,24	0,00	982258,38
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007285	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG RUA	0,00	-2930	0,00	982019,99
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007287	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-130,20	0,00	982079,19
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FN00000-00002149	404381			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TARIFA	0,00	-4460	0,00	982038,99
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FO10000-00038664	404728			DO1 FERRARIO DOMINADOS DE AP		0,00	-889,75	0,00	981948,94
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007290	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-594	0,00	981892,40
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FN00000-0002252	404728			FCIS - FIDUCIARIA FOR-TEPO		0,00	-1430,16	0,00	981660,24
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003001	405981			EMPONDA SANASAM FORTIDA - RPP		0,00	-140,00	0,00	981520,24
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003002	405981			SEVIAO CONTROLE ESTUJ		0,00	-206,67	0,00	981313,57
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003003	405981			SJI CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD		0,00	-5412,90	0,00	980770,67
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003004	405981			VIRTUAL FARMACIA PRODUZ DE FARMACE		0,00	-4387,24	0,00	980333,43
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003005	405981			TECNICAS DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE		0,00	-4282,28	0,00	980149,25
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003016	407061			ED DISTRIBUIDORA MED MATHEUS H		0,00	-615,00	0,00	980083,85
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003017	407061			ED DISTRIBUIDORA MED MATHEUS H		0,00	-825,00	0,00	980001,85
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003018	407061			COMPARA INVESTIGACAO SAU LITAZO EM CO		0,00	-2608,00	0,00	979743,85
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003017	407061			INTER QUALITY REPRESENTACAO S		0,00	-2166,78	0,00	979527,07
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003018	407061			MEDICINHA PARA COMARCAS DE REPRES		0,00	-1286,00	0,00	979401,18
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003019	407061			SUPAMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-7248,56	0,00	978652,21
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003018	407061			PT RESTAURANTE E CONDOMINIO DE A		0,00	-17064,80	0,00	976947,41
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003030	404032			FENIX DISTRIBUIDORA DE NAT MED		0,00	-914,36	0,00	976953,08
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003031	404032			VIRTUAL FARMACIA PRODUZ DE FARMACE		0,00	-989,00	0,00	976981,88
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003032	404032			VIRTUAL FARMACIA PRODUZ DE FARMACE		0,00	-684,06	0,00	976913,82
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003033	404032			ANAMMED EQUIPAMENTOS VÁRIOS/L		0,00	-4166,67	0,00	976497,15
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003034	404032			TOP CLON COM ESTIVAS DE SERRA		0,00	-9800,00	0,00	976497,15
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003035	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-847,26	0,00	976412,89
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003036	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-390,00	0,00	976407,20
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003037	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-610,00	0,00	976376,20
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003038	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-949,25	0,00	976445,14
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003039	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-4666,94	0,00	975978,20
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003040	404032			ED DISTR DE MEDICAMENTOS NAT		0,00	-1903,52	0,00	975784,68
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003041	404032			FENIX DISTRIBUIDORA DE NAT MED		0,00	-1788,90	0,00	976463,88
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-0003042	404032			GAMA MED 13 COMERCIO DE SERVICO		0,00	-204,40	0,00	976259,48
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007293	405296			DepA1 - Benc.	TRANSF SET ARQUIVO	0,00	-10933,17	0,00	975166,31
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007294	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-7,80	0,00	975174,11
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007296	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-200,34	0,00	975154,07
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-2200912	407942			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-400,48	0,00	975193,59
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-00039778	404941			TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-703,66	0,00	975087,83
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007284	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	0,00	-238,16	0,00	975261,17
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007285	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG LANCIA	0,00	-1946,70	0,00	973714,47
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007286	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP SQUEENA MAHREK	0,00	-4614,07	0,00	970200,40
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007287	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-594	0,00	970279,86
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007288	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-34,98	0,00	970264,98
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FN00000-00022144	404113			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-1111,17	0,00	970266,91
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FN00000-0002145	404113			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-1111,17	0,00	970265,57
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-00030929	404747			CARISA COMERCIO DE MOVES E JOI		0,00	-280,00	0,00	970262,57
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-00030930	404747			SUNWEED EDUCACAO E EMPREGO		0,00	-12626,53	0,00	977979,04
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	PT00000-00030931	404747			MATILOGIA EMPFUDO		0,00	-2616,67	0,00	975362,37
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007289	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG ANA PAULA	0,00	-94,67	0,00	975361,70
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007290	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG BUNA CARVALHO	0,00	-1155,68	0,00	974206,02
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007290	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG CALIA VIEIRA	0,00	-1738,37	0,00	972467,65
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007291	405296			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG TELMARI	0,00	-598,86	0,00	971868,79
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007292	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-1,28	0,00	971867,51
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007293	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-1308	0,00	971866,66
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007294	405296			DepA1 - Benc.	TARIFA	0,00	-4440	0,00	971862,36
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	FN00000-00025158	405040			Caixa Economica Federal		0,00	-8553	0,00	971864,73
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007295	406029			DepA1 - Benc.	RECUP DESP TENDIDOS O DESPESA	0,00	-3389	0,00	971868,29
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007296	406029			DepA1 - Benc.	RECUP DESP TELEFONIA	0,00	-2962	0,00	971869,12
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007297	406029			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG TELMARI	0,00	-918	0,00	971878,94
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-22007298	406029			DepA1 - Benc.	RECUP DESP PAG TELMARI	0,00	-125,42	0,00	971877,52
03/04/2022	12020624	1.809.568.110.002.21.8	Estrutura 2019-9	RC00000-2									



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

12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191441	406188	TOP NET BRASIL SERVAÇOS DE TEL	0,00	-503,23	3308499,03
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191457	406299	INS 3 LOCAÇAO E SERVICOS GIRELI	0,00	-6260,75	1302019,79
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191509	406358	CENTENARIO FACILITY'S SERVIÇOS L	0,00	-27329,81	3272889,97
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191510	406358	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SFT	0,00	-9910,42	3268975,55
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191560	406390	SAPRA LANDAUERS SERV. ASS. P.	0,00	-86,94	326889,61
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007788	406609	RECLP DESP PAG TOTVS	0,00	-41,65	326889,61
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007789	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-253,61	326889,61
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007790	406609	RECLP DESP CARTÃO LOA OFICIO	0,00	-332,24	3268264,11
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007791	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-92,20	326871,91
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007792	406609	RECLP DESP PAG LUZ PALLO	0,00	-14085,77	325413,66
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007793	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-301,60	3251120,14
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007794	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-95,40	3251024,74
12/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007795	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-46,60	3250978,14
13/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007848	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-66,05	3250912,09
13/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007849	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-67,70	3250844,39
13/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007850	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-71,00	3250773,39
13/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007851	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-94,35	3250738,44
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002172	406553	INSS TERCEIROS	0,00	-1116,80	3246621,64
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PO-00000-00002172	406553	INSS TERCEIROS	4116,80	0,00	3250738,44
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002173	406553	INSS A RECOLHER	0,00	-2425,37	3226483,07
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PO-00000-00002173	406553	INSS A RECOLHER	2425,37	0,00	3250738,44
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191634	406307	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1344,00	3249394,44
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007910	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-392,24	3249002,20
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007911	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-393,69	3248728,31
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007912	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-455,27	3248273,04
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007913	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-392,24	3248393,02
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007914	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-470,70	3247893,32
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007915	406609	DepÃs: Banc.	28972,17	0,00	3276231,49
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007916	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-69,90	3276161,59
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007917	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-108,10	3276053,49
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22007918	406609	DepÃs: Banc.	0,00	-954	3276043,95
14/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22009818	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-2866,25	3249178,34
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002175	406553	RRF A PAGAR FOLHA	0,00	-8113,69	326679,69
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008161	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-100,33	3210134,88
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008162	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-158,25	3209966,63
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008163	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-5,20	3209961,43
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008164	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-5,23	3209956,20
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008165	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-125,36	3209830,84
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008166	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-58,25	3209772,59
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008928	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-10,00	3210193,69
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008929	407517	DepÃs: Banc.	5,23	0,00	3210111,71
18/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002178	406552	DEV TRANSF INDEVIDA	0,00	-20944,09	3189767,62
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002179	406174	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-8627,74	3181139,88
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191899	406049	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	0,00	-47264,15	3133875,73
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00191900	406049	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-219,09	3133656,64
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008195	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-116,35	3133540,29
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008196	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-155,17	3133385,12
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008197	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-34,26	3133350,86
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008198	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-20944,09	3113256,37
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008199	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-982,43	3112273,94
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008200	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-94,35	3112239,59
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008201	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-1,35	3112237,04
19/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008202	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-954	3112227,50
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002171	406399	PIS A RECOLHER	0,00	-4139,51	3103057,99
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PN-00000-00002194	407834	FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-5113,60	3102933,39
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192055	406421	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-622954	3036740,85
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192056	406421	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2679,46	3034061,39
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192057	406421	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-780,00	3033281,39
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008241	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-14,40	3033266,99
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008242	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-3689,94	3033281,39
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008243	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-16,26	3033265,13
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008244	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-758,39	3033344,36
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008245	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-28,62	3033315,74
20/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008246	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-94,35	3033281,39
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PO-00000-00192007	406327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	622954	0,00	3091510,88
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192007	406327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-622954	3085281,29
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PO-00000-00192008	406327	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2679,46	0,00	3087940,75
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192008	406327	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2679,46	3085281,29
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PO-00000-00192009	406327	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	780,00	0,00	3086061,29
22/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192009	406327	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-790,00	3085281,29
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192127	406501	PRINT MAILUNG COMERCIO SERV E	0,00	-123,75	3085157,54
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192170	406598	AGIWS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2722,18	3082435,36
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192171	406598	ESTERIFLEX IND. COM. SERV LTO	0,00	-2526,16	3079909,20
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	PT-00000-00192172	406598	NEUR OPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-3941,67	3076567,53
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9	R-00000-22008277	407134	DepÃs: Banc.	0,00	-19,40	3076553,13
25/04/2022	02105624	13067563.110102.213	Brasleo 7616-9						







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

01/04/2022	02035744	13067563.210301.007	PS s/ folha a recolher	AE-10000-22175404	406391	PS 03/2022 BOTAF			SALDOS DE ABERTURA	34845,66	0,00	0,00	34845,66
01/04/2022	02035744	13067563.210301.007	PS s/ folha a recolher	AE-10000-22175404	406391	PS 03/2022 BOTAF	01/04/2022	PS A RECOLHER	Contrap. por Doc. PS 22175404	0,00	0,00	-413951,00	33736,15
01/04/2022	02035744	13067563.210301.007	PS s/ folha a recolher	AE-10000-22175404	406391	PS 03/2022 BOTAF			Contrap. por Doc. PS 22168394	413951,00	0,00	0,00	34845,66
20/04/2022	02035744	13067563.210301.007	PS s/ folha a recolher	AE-00000-00002171	406393				Contrap. por Doc. PN 2171	413951,00	0,00	0,00	38985,17
30/04/2022	02035744	13067563.210301.007	PS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	34845,66	8279,02	-413951,00	38985,17
01/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006675	403833				SALDOS DE ABERTURA	-1711,89	0,00	0,00	-1711,89
01/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-22168394	406308	RESC 08/04.22 ITAU BOTAF			Contrap. por Doc. PN 6875	1711,89	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22168394	406308	RESC 08/04.22 ITAU BOTAF	07/04/2022	RES CISA+ES A PG	Contrap. por Doc. PS 22168394	0,00	0,00	-4120,88	-4120,88
07/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00015374	406400				Contrap. por Doc. PN 15374	4120,88	0,00	0,00	4120,88
11/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00002212	407969				Contrap. por Doc. PN 2212	666250,00	0,00	0,00	10783,38
11/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22215099	407968	SUELLN AFONSO			Contrap. por Doc. PS 22215099	0,00	0,00	-666250,00	4120,88
11/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22215099	407968	SUELLN AFONSO	11/04/2022	RES CISA+ES A PG	Contrap. por Doc. PS 22215099	666250,00	0,00	0,00	10783,38
30/04/2022	02035745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1711,89	23278,65	-10783,38	10783,38
01/04/2022	02035746	13067563.210301.009	Perícia Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	371,29	0,00	0,00	371,29
30/04/2022	02035746	13067563.210301.009	Perícia Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	371,29
01/04/2022	02035747	13067563.210301.010	13ª Sª Aporte a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	110322,11	0,00	0,00	110322,11
30/04/2022	02035747	13067563.210301.010	13ª Sª Aporte a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	110322,11
01/04/2022	02035752	13067563.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	61508,05	0,00	0,00	61508,05
30/04/2022	02035752	13067563.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	61508,05
01/04/2022	02035753	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ABERTURA	19720,80	0,00	0,00	19720,80
30/04/2022	02035753	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19720,80
01/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004477	404241				SALDOS DE ABERTURA	17003,28	0,00	0,00	17003,28
01/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130364	404278		366022		Contrap. por Doc. PV 22004477	0,00	0,00	-8857,25	815203
04/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130364	404278				Contrap. por Doc. PT 130364	8857,25	0,00	0,00	17003,28
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130391	403961				Contrap. por Doc. PT 130391	1400,00	0,00	0,00	19403,28
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130042	403961				Contrap. por Doc. PT 130042	1590,00	0,00	0,00	13005,28
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190043	403961				Contrap. por Doc. PT 190043	542250,00	0,00	0,00	25428,45
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190044	403961				Contrap. por Doc. PT 190044	4387,24	0,00	0,00	2976,69
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190045	403961				Contrap. por Doc. PT 190045	4282,28	0,00	0,00	34047,97
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190124	403961				Contrap. por Doc. PT 190124	615,00	0,00	0,00	34662,97
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190125	403961				Contrap. por Doc. PT 190125	820,00	0,00	0,00	35482,97
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190126	403961				Contrap. por Doc. PT 190126	2628,00	0,00	0,00	38110,97
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190127	403961				Contrap. por Doc. PT 190127	152,00	0,00	0,00	40638,97
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190128	403961				Contrap. por Doc. PT 190128	1258,00	0,00	0,00	41896,72
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190129	403961				Contrap. por Doc. PT 190129	7258,00	0,00	0,00	48733,78
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190138	403961				Contrap. por Doc. PT 190138	17804,50	0,00	0,00	66598,28
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190150	404032				Contrap. por Doc. PT 190150	9164,36	0,00	0,00	75762,64
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190151	404032				Contrap. por Doc. PT 190151	399,00	0,00	0,00	76161,64
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190152	404032				Contrap. por Doc. PT 190152	4594,06	0,00	0,00	81235,70
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190153	404032				Contrap. por Doc. PT 190153	5460,00	0,00	0,00	86695,70
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190154	404032				Contrap. por Doc. PT 190154	5460,00	0,00	0,00	87652,37
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190230	404082				Contrap. por Doc. PT 190230	947,76	0,00	0,00	88101,13
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190231	404082				Contrap. por Doc. PT 190231	999,00	0,00	0,00	90109,13
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190232	404082				Contrap. por Doc. PT 190232	610,00	0,00	0,00	90719,13
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190233	404082				Contrap. por Doc. PT 190233	349,25	0,00	0,00	91068,38
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190234	404082				Contrap. por Doc. PT 190234	4666,94	0,00	0,00	95735,32
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190348	404240				Contrap. por Doc. PT 190348	0,00	0,00	-23948,00	95501,84
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190349	404240				Contrap. por Doc. PT 190349	2094,00	0,00	0,00	97595,84
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190382	404394				Contrap. por Doc. PT 190382	1238,30	0,00	0,00	98834,14
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190383	404394				Contrap. por Doc. PT 190383	10434,00	0,00	0,00	99877,54
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004468	404173		947022		Contrap. por Doc. PV 22004468	97,37	0,00	0,00	99974,31
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004594	404583		448022		Contrap. por Doc. PV 22004594	0,00	0,00	-7613,66	92360,25
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004604	404643		420022		Contrap. por Doc. PV 22004604	0,00	0,00	-194697,51	42726,26
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22164139	404961		10744001		Contrap. por Doc. PS 22164139	0,00	0,00	-5061,20	473574,66
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22164538	404642		169001		Contrap. por Doc. PS 22164538	0,00	0,00	-230,00	473344,66
05/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22164648	404658		15593001		Contrap. por Doc. PS 22164648	0,00	0,00	-54,00	473290,66
06/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190478	404641				Contrap. por Doc. PT 190478	7613,66	0,00	0,00	40027,80
06/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004656	404772		879917022		Contrap. por Doc. PV 22004656	0,00	0,00	-2324,00	40263,20
06/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004666	404802		202253022		Contrap. por Doc. PV 22004666	0,00	0,00	-2916,67	43176,87
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002144	404119				Contrap. por Doc. PN 2144	1111,17	0,00	0,00	43065,70
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002145	404119				Contrap. por Doc. PN 2145	111,17	0,00	0,00	43254,53
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130629	404747				Contrap. por Doc. PT 130629	230,00	0,00	0,00	43477,53
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00130630	404747				Contrap. por Doc. PT 130630	0,00	0,00	-8609,00	51116,79
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190630	404747				Contrap. por Doc. PT 190630	136887,83	0,00	0,00	85557,00
07/04/2022	02035760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190947	4								







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

28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206163	407363	10848001	Contrap. por Doc. PS 22206163	0,00	-9453,25	4098,06
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206170	407363	15830001	Contrap. por Doc. PS 22206170	0,00	-733,50	1364,56
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206172	407363	15815001	Contrap. por Doc. PS 22206172	0,00	-8268,12	-4939,56
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206174	407363	15834001	Contrap. por Doc. PS 22206174	0,00	-2630,00	-5253,56
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206179	407363	18307001	Contrap. por Doc. PS 22206179	0,00	-591,00	-5844,56
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206197	407363	3753001	Contrap. por Doc. PS 22206197	0,00	-571,60	-6416,16
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206207	407363	4748001	Contrap. por Doc. PS 22206207	0,00	-972,30	-7388,46
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206394	407402	15792001	Contrap. por Doc. PS 22206394	0,00	-6395,51	-8027,97
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206395	407402	15823001	Contrap. por Doc. PS 22206395	0,00	-759,75	-8781,72
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206397	407402	15823001	Contrap. por Doc. PS 22206397	0,00	-368,29	-5773,56
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206352	407402	23896001	Contrap. por Doc. PS 22206352	0,00	-8,00	-9850,01
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206356	407402	2736001	Contrap. por Doc. PS 22206356	0,00	-42,00	-10270,01
28/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22206371	407402	56065001	Contrap. por Doc. PS 22206371	0,00	-103,80	-10373,81
29/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22205590	407490	15905022	Contrap. por Doc. PV 22005590	0,00	-23617,93	-33991,74
30/04/2022	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22205590	407490	15905022	SALDOS DE ENCERRAMENTO	17003,28	410623,41	-461528,43
01/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	42079,39
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-10000-22167732	404964	RPA 08.04.22 ITAU BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 22167732	42079,39	0,00	-40227,04
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	PS-10000-22167732	404964	RPA 08.04.22 ITAU BOTAFOG	07/04/2022 RPA A PAGAR	40227,04	0,00	42079,39
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-10000-22167733	404964	RPA 08.04.22 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 22167733	0,00	-6375,58	41441,81
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	PS-10000-22167733	404964	RPA 08.04.22 BB BOTAFOGO	07/04/2022 RPA A PAGAR	6375,58	0,00	42079,39
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-10000-22167734	404964	RPA 08.04.22 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 22167734	0,00	-6992,48	35086,91
07/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	PS-10000-22167734	404964	RPA 08.04.22 OB BOTAFOGO	07/04/2022 RPA A PAGAR	6992,48	0,00	42079,39
08/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-00000-00006889	404960		Contrap. por Doc. PN 6889	6375,58	0,00	42716,97
08/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-00000-00006890	404960		Contrap. por Doc. PN 6890	45300,00	0,00	68916,98
08/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos	AE-00000-00015358	404960		Contrap. por Doc. PN 15358	4027,04	0,00	53736,49
30/04/2022	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã n omos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	42079,39	23314,20	-11657,10
01/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004604	404643	420022	SALDOS DE ABERTURA	-6539,94	0,00	-6539,94
05/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004604	404643	420022	Contrap. por Doc. PV 22004604	0,00	-2050,32	-8590,26
08/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004812	405144	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812	0,00	-1,39	-8591,65
11/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004860	405294	3939022	Contrap. por Doc. PV 22004860	0,00	-625,50	-8584,15
18/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004072	402616	832022	Contrap. por Doc. PV 22004072	0,00	-3852,52	-8692,67
19/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002179	406174		Contrap. por Doc. PN 2179	8627,74	0,00	-64,93
20/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22005377	405666	3870022	Contrap. por Doc. PV 22005377	0,00	-26,77	-91,70
27/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004468	404173	947022	Contrap. por Doc. PV 22004468	0,00	-31,41	-123,11
29/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22005590	407490	15905022	Contrap. por Doc. PV 22005590	0,00	-372,13	-435,24
30/04/2022	13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6539,94	8627,74	-2583,04
01/04/2022	13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autã n omos				SALDOS DE ABERTURA	93,81	0,00	93,81
30/04/2022	13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autã n omos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	93,81
01/04/2022	13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000784	406052		SALDOS DE ABERTURA	-982,43	0,00	-982,43
19/04/2022	13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22005590	407490	15905022	Contrap. por Doc. PN 784	982,43	0,00	0,00
29/04/2022	13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22005590	407490	15905022	Contrap. por Doc. PV 22005590	0,00	-818,69	-818,69
30/04/2022	13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-982,43	982,43	-818,69
01/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	6613,13	0,00	6613,13
01/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22177333	405555	INSS AUT 03/2022 BOTAF	Contrap. por Doc. PS 22177333	0,00	-4116,80	2496,33
01/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22177333	405555	INSS AUT 03/2022 BOTAF	01/04/2022 INSS TERCEIROS	4116,80	0,00	6613,13
14/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002172	405553		Contrap. por Doc. PN 2172	4116,80	0,00	10729,93
14/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002172	405553		Contrap. por Doc. PN 2172	0,00	-4116,80	6613,13
14/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006922	408869		Contrap. por Doc. PN 6922	4116,80	0,00	10729,93
30/04/2022	13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6613,13	12350,40	-8239,60
01/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-20344,09	0,00	-20344,09
05/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004468	404173	947022	Contrap. por Doc. PV 22004468	0,00	-97,37	-20441,46
07/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004604	404643	420022	Contrap. por Doc. PV 22004604	0,00	-6365,98	-26797,44
12/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004812	405144	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812	0,00	-4,31	-2680,75
12/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004812	405144	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812	0,00	0,00	-2680,75
12/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004860	405294	3939022	Contrap. por Doc. PV 22004860	0,00	-1393,75	-26995,50
19/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002178	406052		Contrap. por Doc. PN 2178	20344,09	0,00	-6651,41
25/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22005377	405666	3870022	Contrap. por Doc. PV 22005377	0,00	-124,49	-6775,30
30/04/2022	13067563.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20344,09	20344,09	-6775,30
01/04/2022	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-275,25	0,00	-275,25
04/04/2022	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00002149	404381		Contrap. por Doc. PN 2149	128,40	0,00	-146,85
18/04/2022	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22004072	402616	832022	Contrap. por Doc. PV 22004072	0,00	-128,40	-275,25
27/04/2022	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22004468	404173	947022	Contrap. por Doc. PV 22004468	0,00	-104,70	-379,95
30/04/2022	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-275,25	128,40	-239,10
01/04/2022	13067563.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16251224,99	0,00	-16251224,99
30/04/2022	13067563.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16251224,99
01/04/2022	13067563.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-2302415,60	0,00	-2302415,60
30/04/2022	13067563.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2302415,60
01/04/2022	13067563.210901.001	Provisão de 13ª e 14ª férias				SALDOS DE ABERTURA	-82904,52	0,00	-82904,52
30/04/2022	13067563.210901.001	Provisão de 13ª e 14ª férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-82904,52
01/04/2022	13067563.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	237197,18	0,00	0,00
30/04/2022	13067563.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	237197,18
01/04/2022	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-11892359	0,00	-11892359











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

19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009305	406934	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.0044.1	0,00	-25,20	-25661,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009305	406934	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.0001.1	0,00	-254,00	-31816,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009305	406934	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.0001.1	0,00	-68,90	-31885,32
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009305	406934	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.0005.1	0,00	-246,00	-32129,32
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009305	406934	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.024.1	0,00	-12,00	-32141,32
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009311	406934	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-864,00	-33005,32
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009312	406934	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0,00	-1.620,00	-33167,92
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009312	406934	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.0039.1	0,00	-262,950	-36791,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009313	406934	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.04.011.1	0,00	-258,00	-36875,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.0010.1	0,00	-660,00	-38441,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.004.1	0,00	-2925,00	-41366,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.007.1	0,00	-70,00	-41416,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.008.1	0,00	-70,00	-41486,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.0039.1	0,00	-720,00	-42206,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009317	406934	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.006.1	0,00	-320,00	-42526,42
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009397	406949	NEURORHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV. MANUTEN.ÁTJO	0,00	-3941,67	-45868,09
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22189607	406286	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	0,00	-9636,55	-55504,64
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22189996	406428	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.0005.1	0,00	2301,70	-52802,94
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22190001	406428	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-864,00	-53666,94
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22190002	406428	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.04.011.1	0,00	-394,88	-54061,82
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22190004	406428	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.0039.1	0,00	-2937,65	-57000,47
19/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22190005	406428	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0,00	-2655,23	-60055,70
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009368	406532	AGMS LOCAAO DE VEICULOS E SER	27.02.1238	0,00	-2282,17	-62337,87
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009377	406566	ESTERIFLEX IND. COM. SERV. E LO	27.02.1217	0,00	-2115,75	-64453,62
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009368	406532	AGMS LOCAAO DE VEICULOS E SER	02.12.0012	0,00	-2722,18	-67175,80
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009379	406530	ESTERIFLEX IND. COM. SERV. E LO	02.00.0001.1	0,00	-2677,42	-69853,22
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009464	406920	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.02.1161	0,00	-2569,02	-72422,24
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009465	406920	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.02.1161	0,00	-2560,69	-74982,93
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22009466	406920	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.02.1161	0,00	-2276,79	-77259,72
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009513	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV. LOC. BENS	0,00	-583,39	-83093,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009514	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV. LOC. BENS	0,00	-508,39	-88181,50
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009515	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV. LOC. BENS	0,00	-2724,90	-90906,40
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0001.1	0,00	-792,00	-91698,40
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0,00	-2575,35	-94273,75
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0099.1	0,00	-2560,36	-96834,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1624,00	-98458,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-580,00	-100038,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	0,00	-174,00	-102782,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	0,00	-174,00	-104522,11
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0,00	-1297,39	-105819,50
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0099.1	0,00	-510,00	-106329,50
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	0,00	-128,00	-106457,50
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	0,00	-112,00	-106569,50
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	0,00	-109,14	-106678,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0039.1	0,00	-525,00	-107203,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-580,00	-107783,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0,00	-80,00	-107863,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0099.1	0,00	-65,00	-107928,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1624,00	-109552,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	0,00	-174,00	-110126,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	0,00	-174,00	-112290,64
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	0,00	-136,36	-112427,00
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0099.1	0,00	-510,00	-112937,00
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	0,00	-128,00	-113065,00
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	0,00	-112,00	-113177,00
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	0,00	-109,14	-113286,14
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0039.1	0,00	-525,00	-113811,14
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-675,00	-114486,14
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0001.1	0,00	-792,00	-115278,14
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI GME	02.03.0021.1	0,00	-864,90	-116143,04
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI GME	02.02.022.1	0,00	-780,00	-116923,04
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI GME	02.02.015.1	0,00	-159,00	-117522,04
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009551	406956	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0039.1	0,00	-1656,40	-119178,44
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	0,00	-80,00	-119258,44
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.04.0099.1	0,00	-395,00	-119653,44
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.001.1	0,00	-864,00	-120517,44
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22221251	406950	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0001.1	0,00	-2424,55	-122941,99
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22222978	406963	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI GME	02.03.0021.1	0,00	-590,90	-123532,89
20/04/2022	02096012	13067563.2301.01.001								





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

27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200917	407069			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.002.1	0.00	-560.00	-27856.80
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200917	407069			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.003.1	0.00	-660.00	-28116.80
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200917	407069			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	0.00	-1340.00	-26530.30
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.97.015.1	0.00	-840.00	-26538.60
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.008.1	0.00	-119.70	-28658.30
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.004.1	0.00	-14.40	-28672.70
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.001.1	0.00	-2495.00	-28922.20
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.004.1	0.00	-420.00	-29342.20
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.001.1	0.00	-7.20	-29343.40
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200921	407069			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.31.002.1	0.00	-14.75	-29361.75
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200922	407069			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.026.1	0.00	-11.80	-29375.35
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22204299	407126	19157001	03/03/2022	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.002.1	123340	0.00	-28142.55
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22204299	407126	3162001	25/02/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	194345	0.00	-26198.10
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22204250	407126	3188001	09/03/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.026.1	11.80	0.00	-26187.30
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22204253	407126	4064001	03/03/2022	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.42.003.1	376450	0.00	-22422.80
27/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22204254	407126	4062001	08/03/2022	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.008.1	893395	0.00	-21588.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22005539	407235	31.00022	18/04/2022	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	720011381	402550	0.00	-21156.35
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200917	407235			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	0.00	-40250.00	-21588.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200956	407235			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	0.00	-1750.00	-23388.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200859	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.006.1	0.00	-1875.00	-25213.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200859	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	0.00	-685.00	-32071.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200861	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.003.1	0.00	-97.00	-32168.85
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200861	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.17.002.1	0.00	-349.50	-32518.35
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200861	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.001.1	0.00	-16.80	-32535.15
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200861	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.34.002.1	0.00	-7.20	-32542.35
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200861	407235			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.47.002.1	0.00	-98.90	-32581.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200872	407305			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	0.00	-1386.00	-32719.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200876	407302			FRIOGERA INSTALAAÇÃ+ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ+AJÓ	0.00	-6150.00	-38869.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200894	407305			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	0.00	-41.00	-38910.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200894	407305			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-430.00	-39340.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200894	407305			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-602.00	-39342.65
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200894	407305			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.34.002.1	0.00	-1528.80	-41767.45
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200894	407305			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1	0.00	-555.45	-42562.90
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200901	407305			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-85.00	-42674.90
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200901	407305			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-542.50	-43217.40
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200901	407305			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0.00	-17.00	-43234.40
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200901	407305			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-60.80	-43295.20
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200919	407307			FL INDUSTRIA E COM. DE PROCD. D	02.08.001.1	0.00	-54.00	-43348.20
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200919	407307			FL INDUSTRIA E COM. DE PROCD. D	02.01.001.1	0.00	-517.60	-43866.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.34.002.1	0.00	-472.00	-44588.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-168.00	-44506.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	0.00	-126.00	-44632.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-300.00	-44932.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-960.00	-45892.80
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-65.52	-45958.32
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-501.60	-46495.92
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.34.002.1	0.00	-147.00	-46632.92
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	0.00	-9.60	-46616.52
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0.00	-10.00	-46626.52
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	0.00	-3.20	-46629.72
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-350.00	-46633.27
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-744.00	-47377.27
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-825.00	-47469.77
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-1149.00	-48612.77
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-356.40	-48963.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-110.00	-49079.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.064.1	0.00	-68.00	-49147.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0.00	-572.00	-49719.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0.00	-893.00	-50552.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0.00	-62.00	-50614.17
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	0.00	-54.25	-50668.42
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.35.001.1	0.00	-390.00	-50761.42
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1	0.00	-992.00	-51753.42
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.038.1	0.00	-440.00	-52193.42
28/04/2022	03096012	13067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200930	407313			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	0.00	-31.50	



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

28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22205870	407294	18951001	15/02/2022	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23002.1	1750.00	0.00	-83086.37	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22205870	407294	39153001	15/02/2022	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37003.1	309.90	0.00	-15276.37	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22205911	407294	8943001	28/04/2022	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37006.1	8733.00	0.00	-73843.957	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206037	407309	2842001	15/03/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03002.1	138.00	0.00	-73705.57	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206159	407363	10786001	17/02/2022	GAMMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.08096.1	3095.86	0.00	-70609.72	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206160	407363	10807001	21/02/2022	GAMMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.13063.1	137.00	0.00	-70472.72	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206163	407363	10848001	17/03/2022	GAMMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02012.1	3453.25	0.00	-670134.7	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206170	407363	15800001	22/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04001.1	7335.00	0.00	-66285.97	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206172	407363	15815001	04/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13025.1	8586.12	0.00	-57927.85	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206174	407363	15834001	07/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13116.1	260.00	0.00	-57667.48	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206179	407363	18307001	20/08/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01012.1	591.00	0.00	-57076.85	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206197	407363	3753001	16/03/2022	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08001.1	571.60	0.00	-56505.25	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206207	407363	4748001	14/03/2022	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03007.1	972.30	0.00	-55532.95	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206394	407402	15792001	22/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43011.1	63951.00	0.00	-54893.44	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206395	407402	15823001	07/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43004.1	753.75	0.00	-54139.69	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206397	407402	15828001	07/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43011.1	988.29	0.00	-53151.40	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206392	407402	2398001	18/02/2022	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	01.43010.1	80.00	0.00	-52071.40	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206566	407402	2758001	22/02/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02016.1	420.00	0.00	-52651.40	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22206371	407402	5606001	11/03/2022	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	01.43003.1	103.80	0.00	-52547.60	
29/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22005930	407490	15905022	28/04/2022	SAVIOR - MEDICALS ERVICE LTDA	/20011292	24908.75	0.00	-27738.85	
28/04/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21588.85	452183.71	-458338.71	-27738.85
01/04/2022	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-18950846.25	0.00	0.00	-18950846.25
30/04/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-18950846.25
01/04/2022	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3080311.89	0.00	0.00	3080311.89
30/04/2022	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3080311.89
01/04/2022	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		35113.01	0.00	0.00	35113.01
30/04/2022	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35113.01
01/04/2022	02096095	13067563.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ABERTURA		105902.65	0.00	0.00	105902.65
30/04/2022	02096095	13067563.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	105902.65
01/04/2022	02096097	13067563.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		444691.83	0.00	0.00	444691.83
30/04/2022	02096097	13067563.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	444691.83
01/04/2022	02096099	13067563.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		144.85	0.00	0.00	144.85
30/04/2022	02096099	13067563.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	144.85
01/04/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		10000.00	0.00	0.00	10000.00
30/04/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10000.00
01/04/2022	02096105	13067563.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ABERTURA		185539.90	0.00	0.00	185539.90
30/04/2022	02096105	13067563.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185539.90
01/04/2022	02096107	13067563.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		247438.50	0.00	0.00	247438.50
30/04/2022	02096107	13067563.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	247438.50
01/04/2022	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		371508.58	0.00	0.00	371508.58
30/04/2022	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	371508.58
01/04/2022	02096111	13067563.410102.012	PIR					SALDOS DE ABERTURA		12767.50	0.00	0.00	12767.50
30/04/2022	02096111	13067563.410102.012	PIR					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	12767.50
01/04/2022	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		13905.51	0.00	0.00	13905.51
30/04/2022	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13905.51
01/04/2022	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		7246.68	0.00	0.00	7246.68
30/04/2022	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7246.68
01/04/2022	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		27999.71	0.00	0.00	27999.71
30/04/2022	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27999.71
01/04/2022	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		120019.47	0.00	0.00	120019.47
30/04/2022	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	120019.47
01/04/2022	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		655328.98	0.00	0.00	655328.98
30/04/2022	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	655328.98
01/04/2022	02096158	13067563.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		126469.06	0.00	0.00	126469.06
30/04/2022	02096158	13067563.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	126469.06
01/04/2022	02096160	13067563.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		4720.39	0.00	0.00	4720.39
30/04/2022	02096160	13067563.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4720.39
01/04/2022	02096199	13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		235117.58	0.00	0.00	235117.58
30/04/2022	02096199	13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	235117.58
01/04/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		115278.98	0.00	0.00	115278.98
28/04/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22009787	407215			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	SERV CONSULTORIA	40250	0.00	0.00	115681.48



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

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
30/04/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ			115278.98	40250	0.00	115681.48
01/04/2022	02096209	13067563.410104.006	PJ - Advogados			0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02096209	13067563.410104.006	PJ - Advogados			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02096211	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			82986.73	0.00	0.00	82986.73
30/04/2022	02096211	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			0.00	0.00	0.00	82986.73
01/04/2022	02096217	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			890700.99	0.00	0.00	890700.99
14/04/2022	02096217	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22009037	406832	47264.15	0.00	0.00	937965.14
30/04/2022	02096217	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			890700.99	47264.15	0.00	937965.14
01/04/2022	02096219	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicas			1101656.45	0.00	0.00	1101656.45
30/04/2022	02096219	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicas			0.00	0.00	0.00	1101656.45
01/04/2022	02096223	13067563.410104.013	PJ - Lavanderias			53906.66	0.00	0.00	53906.66
30/04/2022	02096223	13067563.410104.013	PJ - Lavanderias			0.00	0.00	0.00	53906.66
01/04/2022	02096225	13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02096225	13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02096237	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			12325.00	0.00	0.00	12325.00
08/04/2022	02096237	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22008988	406186	8280.25	0.00	0.00	131505.25
30/04/2022	02096237	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			12325.00	8280.25	0.00	131505.25
01/04/2022	02096239	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			426914.34	0.00	0.00	426914.34
28/04/2022	02096239	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22009944	407919	24806.75	0.00	0.00	45172309
30/04/2022	02096239	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			426914.34	24806.75	0.00	45172309
01/04/2022	02096245	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			163819.81	0.00	0.00	163819.81
19/04/2022	02096245	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22009937	406489	3941.67	0.00	0.00	167161.48
20/04/2022	02096245	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22009939	406520	26774.2	0.00	0.00	169898.30
30/04/2022	02096245	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			163819.81	6039.09	0.00	169898.30
01/04/2022	02096249	13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial			53120.00	0.00	0.00	53120.00
30/04/2022	02096249	13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial			0.00	0.00	0.00	53120.00
01/04/2022	02096251	13067563.410104.022	PJ - Microboy			24196.71	0.00	0.00	24196.71
30/04/2022	02096251	13067563.410104.022	PJ - Microboy			0.00	0.00	0.00	24196.71
01/04/2022	02096253	13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico			4106.19	0.00	0.00	4106.19
14/04/2022	02096253	13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-22009049	406832	219.09	0.00	0.00	4325.28
30/04/2022	02096253	13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico			4106.19	219.09	0.00	4325.28
01/04/2022	02096255	13067563.410104.024	PJ - Portaria			499158.32	0.00	0.00	499158.32
11/04/2022	02096255	13067563.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22008434	406288	27529.81	0.00	0.00	526488.13
30/04/2022	02096255	13067563.410104.024	PJ - Portaria			499158.32	27529.81	0.00	526488.13
01/04/2022	02096257	13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			76000.00	0.00	0.00	76000.00
11/04/2022	02096257	13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-22008440	406288	4166.67	0.00	0.00	80166.67
30/04/2022	02096257	13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			76000.00	4166.67	0.00	80166.67
01/04/2022	02096259	13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			9750.00	0.00	0.00	9750.00
08/04/2022	02096259	13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-22008822	406104	503.29	0.00	0.00	10253.29
30/04/2022	02096259	13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			9750.00	503.29	0.00	10253.29
01/04/2022	02096261	13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			520274.43	0.00	0.00	520274.43
08/04/2022	02096261	13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22008326	406112	3974.00	0.00	0.00	554021.43
30/04/2022	02096261	13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			520274.43	3974.00	0.00	554021.43
01/04/2022	02096269	13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			2800.00	0.00	0.00	2800.00
30/04/2022	02096269	13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			0.00	0.00	0.00	2800.00
01/04/2022	02096273	13067563.410104.033	PJ - Raio - X			75011.95	0.00	0.00	75011.95
06/04/2022	02096273	13067563.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22008160	404781	2916.67	0.00	0.00	77928.62
08/04/2022	02096273	13067563.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22008333	406112	92.64	0.00	0.00	78021.26
30/04/2022	02096273	13067563.410104.033	PJ - Raio - X			75011.95	3009.31	0.00	78021.26
01/04/2022	02096287	13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos			44834.22	0.00	0.00	44834.22
20/04/2022	02096287	13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-22009968	406520	2722.18	0.00	0.00	47556.40
30/04/2022	02096287	13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos			44834.22	2722.18	0.00	47556.40
01/04/2022	02096291	13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos			6315868.42	0.00	0.00	6315868.42
05/04/2022	02096291	13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-22008030	404613	136687.83	0.00	0.00	6452556.25
30/04/2022	02096291	13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos			6315868.42	136687.83	0.00	6452556.25
01/04/2022	02096300	13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			45241.20	0.00	0.00	45241.20
30/04/2022	02096300	13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			0.00	0.00	0.00	45241.20
01/04/2022	02096301	13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			159430.50	0.00	0.00	159430.50
01/04/2022	02096301	13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22007803	404224	8857.25	0.00	0.00	168287.75
30/04/2022	02096301	13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			159430.50	8857.25	0.00	168287.75
01/04/2022	02096304	13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			8909.71	0.00	0.00	8909.71





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

30/04/2022		02096304	13067563.410104.084	PI - Seguro contra incêndio				0,00	0,00	0,00	8909,71
01/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		897426,22	0,00	0,00	897426,22
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22007967	404551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:02:005.1		785,00	0,00	8911,91,22
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22007967	404551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:02:006.1		1575,00	0,00	899766,22
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22007967	404551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:13:154.1		5640	0,00	899622,62
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22007967	404551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:07:001.1		2530,80	0,00	902363,42
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22007967	404551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:22:150.1		154,00	0,00	902507,42
05/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008071	404661	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:15:002.1		94,00	0,00	902561,42
08/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008362	403162	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02:08:008.1		770,00	0,00	903331,42
08/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008362	403162	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02:09:024.1		44,00	0,00	903375,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:007.1		580,00	0,00	903955,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:03:009.1		65,00	0,00	904020,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:04:012.1		1624,00	0,00	905644,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:021.1		174,00	0,00	905818,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:023.1		174,00	0,00	905992,42
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:10:014.1		136,36	0,00	906127,78
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:22:009.1		510,00	0,00	906637,78
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:12:007.1		128,00	0,00	906765,78
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:12:008.1		112,00	0,00	906877,78
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:18:004.1		109,14	0,00	906986,92
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:21:003.1		525,00	0,00	907511,92
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:13:018.1		36,00	0,00	907546,92
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008707	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:04:001.1		7920,00	0,00	908336,92
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:002.1		59,00	0,00	908395,92
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:19:008.1		10,20	0,00	908401,12
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:10:009.1		79,20	0,00	908480,32
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:10:012.1		118,80	0,00	908599,12
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:01:003.1		9750	0,00	908696,62
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:026.1		68,00	0,00	908764,62
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:02:064.1		34,00	0,00	908798,62
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:12:009.1		64,00	0,00	908862,62
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:19:010.1		950	0,00	909074,12
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:12:006.1		64,00	0,00	909138,12
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:22:012.1		17,60	0,00	909155,72
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:18:004.1		254,66	0,00	909410,38
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:01:004.1		480,00	0,00	909890,38
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:08:006.1		1080,00	0,00	910970,38
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008711	405463	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0V-10000-22008711		64,00	0,00	910964,38
12/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22008747	405540	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:21:007.1		790,00	0,00	911752,38
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22003160	406169	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02:10:012.1		314,10	0,00	912056,48
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009177	406169	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08:01:007.2		457,80	0,00	912514,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009177	406169	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08:01:009.2		434,00	0,00	912948,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009184	406169	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08:01:009.2		358,00	0,00	913426,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009209	406213	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02:04:011.1		9400,00	0,00	913746,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009219	406213	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0V-10000-22009219		136,00	0,00	913882,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009219	406213	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02:04:011.1		136,00	0,00	914018,28
18/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009219	406213	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02:17:003.1		430,08	0,00	914448,36
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:17:001.1		9600	0,00	914808,36
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:22:044.1		25,20	0,00	914833,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:09:008.1		2254,00	0,00	920287,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:09:001.1		6850	0,00	920356,06
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:22:005.1		2460,00	0,00	920602,06
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009305	406394	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02:13:009.1		1200	0,00	920722,06
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009311	406394	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02:02:017.1		864,00	0,00	921478,06
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009312	406394	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02:08:001.1		16200	0,00	921640,06
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009312	406394	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02:12:003.1		262350	0,00	924263,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009313	406394	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02:04:011.1		2584,00	0,00	926847,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:03:010.1		6600	0,00	926913,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:12:004.1		2935,00	0,00	929848,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:12:007.1		7000	0,00	929918,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:12:008.1		7000	0,00	929988,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:21:003.1		7200	0,00	930678,56
19/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009317	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02:12:006.1		320,00	0,00	930998,56
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:04:001.1		0,00	-7920,00	930206,56
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:13:018.1		0,00	-35,00	930171,56
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:03:009.1		0,00	-65,00	930106,56
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009526	406937	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:04:012.1		0,00	-168,00	929938,56
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009526	406						



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

26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	135,36	0,00	92882242	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	510,00	0,00	92892442	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	128,00	0,00	92944042	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	112,00	0,00	92957242	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	109,14	0,00	92968156	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	525,00	0,00	93020656	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	675,00	0,00	93088156	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009527	406938	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	792,00	0,00	93167356	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.002.1	854,30	0,00	93202846	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	780,00	0,00	93231046	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009541	406956	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1	158,00	0,00	93226446	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009551	406956	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1	1656,40	0,00	93898386	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	8,00	0,00	93900786	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	345,00	0,00	93425286	
26/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009553	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.001.1	86,40	0,00	93439826	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009872	407305	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.002.1	138,00	0,00	93447726	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009894	407305	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	41,00	0,00	93451826	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009894	407305	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.008.1	430,00	0,00	93434826	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009894	407305	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	602,00	0,00	93555026	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009894	407305	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1824,80	0,00	93737506	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009894	407305	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1	555,45	0,00	93793051	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-220098919	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	54,00	0,00	93798451	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-220098919	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	517,60	0,00	93850211	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	472,00	0,00	93899411	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0V-10000-22009930	169,00	0,00	93910811	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	126,00	0,00	93926811	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	900,00	0,00	93956811	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	960,00	0,00	94052811	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	65,52	0,00	94059363	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	501,60	0,00	94109523	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	147,00	0,00	94124223	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	10,00	0,00	94128123	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	10,05	0,00	94126123	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	3,20	0,00	94126508	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	350	0,00	94126858	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	744,00	0,00	94120158	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	9250	0,00	94210508	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	1143,00	0,00	94324808	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	356,40	0,00	94364448	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0V-10000-22009930	110,00	0,00	94371448	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.064.1	85,00	0,00	94378248	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	572,00	0,00	94434448	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	838,00	0,00	94518748	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	62,00	0,00	94524948	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	54,25	0,00	94530373	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.009.1	95,00	0,00	94539673	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	1586,00	0,00	94583073	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	440,00	0,00	94682873	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009930	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	31,50	0,00	94686023	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009932	407307	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.012.1	591,00	0,00	94745123	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009936	407313	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	260,00	0,00	94771123	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009938	407330	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	129,60	0,00	94784038	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009938	407330	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.003.1	116,25	0,00	94795708	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009938	407330	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1	1050,00	0,00	94800708	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009938	407330	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	1800,00	0,00	95080708	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009946	407333	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	80,50	0,00	95088758	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009946	407333	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.154.1	5650	0,00	95094408	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009948	407333	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	738,50	0,00	95167758	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009961	407333	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	753,75	0,00	95243133	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009976	407307	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	420,00	0,00	95285133	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009978	407307	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	911,25	0,00	95376258	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009978	407307	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	77,04	0,00	95389358	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009981	407307	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1	30,00	0,00	95388362	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009981	407307	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1	50,00	0,00	95391962	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009983	407367	MAO'VIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	01.43.003.1	103,80	0,00	95402342	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009990	407307	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.007.1	588,14	0,00	95461156	
28/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-22009990	407307	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	51,37	0,00	95466238	
30/04/2022	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		897426,22	62200,21	-4369350	95466293
01/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	1087859.01
12/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008679	405463	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1	94950	0,00	1088008.51	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008886	405656	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.006.1	3750,00	0,00	1091758.51	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008886	405656	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	3175,00	0,00	1094938.51	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008888	405656	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.36.002.1	945,00	0,00	1095278.51	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008888	405656	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	500,00	0,00	1095778.51	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22008888	405656	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	175			





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

13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.011.1	1197,00	0,00	110235.41	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.000.0	2260,00	0,00	115646.41	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.002.1	10,20	0,00	110574.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	9429,00	0,00	110930.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.19.002.1	2025,00	0,00	111092.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.004.1	750,00	0,00	111167.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.03.003.1	27,00	0,00	111170.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.006.1	749,70	0,00	111246.61	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008851	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.17.004.1	9495,00	0,00	111285.81	
13/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008852	406566	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	6248,40	0,00	111321.99	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.001.1	139,90	0,00	111919.11	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.002.1	3,90	0,00	111919.41	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	410,00	0,00	111960.41	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1	1020,00	0,00	112027.41	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1	139,90	0,00	112077.31	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.008.1	99,80	0,00	112307.11	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	1398,00	0,00	112325.11	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.008.1	69,90	0,00	112275.01	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.002.1	49,98	0,00	112234.99	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.002.1	326,00	0,00	112260.99	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.010.1	18,20	0,00	112269.19	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	11,00	0,00	112260.19	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.006.1	79,60	0,00	112279.79	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009172	406169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1	890,00	0,00	112579.79	
18/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	312,00	0,00	112617.99	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	530,60	0,00	112748.99	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	219,82	0,00	112748.21	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	96,70	0,00	112754.91	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	13,75	0,00	112757.66	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	183,00	0,00	112776.61	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	3,00	0,00	112776.66	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	229,90	0,00	112824.26	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	229,92	0,00	112824.18	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	51,50	0,00	112865.68	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	24,90	0,00	112870.58	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	213,60	0,00	112888.14	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	418,36	0,00	112932.53	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	479,80	0,00	112972.33	
19/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009234	406281	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.009.1	3165,00	0,00	112974.99	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	1329,80	0,00	113268.99	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1	1598,00	0,00	113451.99	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.002.1	26,00	0,00	113457.99	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.003.1	89,95	0,00	113461.88	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.003.1	11,00	0,00	113462.88	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1	347,00	0,00	113487.88	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.010.1	4,95	0,00	113480.99	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009714	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	9,95	0,00	113482.94	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.001.1	124,75	0,00	113501.59	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.01.003.1	197,25	0,00	113521.78	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.19.002.1	299,00	0,00	113511.78	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.009.1	1648,50	0,00	113710.28	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.011.1	1260,00	0,00	113842.28	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009715	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.42.003.1	236,00	0,00	113868.28	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009717	407069	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.002.1	560,00	0,00	113925.28	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009717	407069	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.003.1	660,00	0,00	113987.28	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.009.1	1340,00	0,00	113988.68	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.015.1	840,00	0,00	113989.08	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.008.1	119,70	0,00	114001.78	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.004.1	14,40	0,00	114003.18	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.001.1	2495,00	0,00	114020.68	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.004.1	4200,00	0,00	114070.88	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.001.1	7,20	0,00	114070.88	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009721	407069	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.31.002.1	14,75	0,00	114072.69	
27/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009722	407069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.026.1	11,80	0,00	114079.43	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008856	407225	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	1750,00	0,00	114248.43	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008859	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.006.1	1875,00	0,00	114426.43	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008859	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	658,00	0,00	115121.43	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008861	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.003.1	97,00	0,00	115134.43	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008861	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.17.002.1	9495,00	0,00	115168.99	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008861	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.001.1	14,90	0,00	115169.79	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008861	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.003.1	7,40	0,00	115168.99	
28/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008861	407225	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.47.002.1	38,90	0,00	115177.29	
30/04/2022	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		108789,01	64068,22	0,00	115177.29
01/04/2022	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02096309	13067563.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		681,00	0,00	0,00	681,00
30/04/2022	02096309	13067563.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0		





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

28/04/2022	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009901	407305	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.007.1	352.00	0.00	181.96.29	
28/04/2022	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009901	407305	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	17.00	0.00	135.93.79	
28/04/2022	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009901	407305	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	60.80	0.00	18214.09	
30/04/2022	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17784.29	429.80	0.00	18214.09
01/04/2022	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-22009901	407305	SALDOS DE ABERTURA		7148.93	0.00	0.00	7148.93
28/04/2022	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	5425.00	0.00	0.00	7691.43
30/04/2022	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7148.93	5425.00	0.00	7691.43
01/04/2022	02096313	13067563.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		208.80	0.00	0.00	208.80
30/04/2022	02096313	13067563.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	208.80
01/04/2022	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		515.00	0.00	0.00	515.00
30/04/2022	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	515.00
01/04/2022	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998.00	0.00	0.00	998.00
30/04/2022	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	998.00
01/04/2022	02096316	13067563.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
30/04/2022	02096316	13067563.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/04/2022	02096320	13067563.410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		2000.00	0.00	0.00	2000.00
30/04/2022	02096320	13067563.410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2000.00
01/04/2022	02096358	13067563.410107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2022	02096358	13067563.410107.001	Móveis e Utensílios	OV-10000-22008021	404608	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	230.00	0.00	0.00	230.00
30/04/2022	02096358	13067563.410107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	230.00	0.00	230.00
01/04/2022	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096.00	0.00	0.00	2096.00
30/04/2022	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2096.00
01/04/2022	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2800.00	0.00	0.00	2800.00
30/04/2022	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2800.00
01/04/2022	02096380	13067563.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		120.85	0.00	0.00	120.85
30/04/2022	02096380	13067563.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	120.85
01/04/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3088.24	0.00	0.00	3088.24
30/04/2022	02096382	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3088.24
01/04/2022	02096384	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		6078.07	0.00	0.00	6078.07
06/04/2022	02096384	13067563.410108.003	Internet	OV-10000-22008132	404753	CLARO NKT TELECOMUNICACOES S/A	SERV_INTERNET	232.40	0.00	0.00	6310.47
30/04/2022	02096384	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6078.07	232.40	0.00	6310.47
01/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		273086.10	0.00	0.00	273086.10
05/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22007991	404573	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	7613.66	0.00	0.00	280699.76
07/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22008292	406014	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	0.00	281899.76
07/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22008294	406022	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1200.00	0.00	280699.76
07/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22008295	406021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1000.00	0.00	0.00	281699.76
08/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22008375	406145	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	0.00	282899.76
28/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22008676	407302	FRIODERA INSTALACOES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	6150.00	0.00	0.00	289049.76
30/04/2022	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		273086.10	17163.66	-1200.00	289049.76
01/04/2022	02096406	13067563.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	0.00	-87.00
30/04/2022	02096406	13067563.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-87.00
01/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		168252.69	0.00	0.00	168252.69
19/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22009268	406367	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	123.75	0.00	0.00	168376.44
26/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22009513	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	583.39	0.00	0.00	168959.77
26/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22009514	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	508.33	0.00	0.00	169468.10
26/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22009515	406918	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	2724.30	0.00	0.00	172193.00
30/04/2022	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		168252.69	8940.31	0.00	172193.00
01/04/2022	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		452.38	0.00	0.00	452.38
30/04/2022	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	452.38
01/04/2022	02096422	13067563.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02096422	13067563.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		-16974.86	0.00	0.00	-16974.86
01/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007247	405295	TARIFA		46.60	0.00	0.00	-16928.26
04/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007282	405295	TARIFA		954	0.00	0.00	-16918.72
05/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007294	405295	TARIFA		7.80	0.00	0.00	-16910.92
05/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007295	405320	TARIFA		230.34	0.00	0.00	-16680.58
05/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009312	407842	TARIFA		400.68	0.00	0.00	-16279.90
06/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007317	406337	TARIFA		954	0.00	0.00	-16300.36
06/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007318	406337	TARIFA		34.95	0.00	0.00	-16265.41
07/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007352	406337	TARIFA		1.95	0.00	0.00	-16263.46
07/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007353	406337	TARIFA		19.08	0.00	0.00	-16244.38
07/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007364	406337	TARIFA		46.60	0.00	0.00	-16197.78
08/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007711	406609	TARIFA		81.55	0.00	0.00	-16116.23



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

11/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007756	406609	TARIFA	69,90	0,00	-16046,39	
12/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007794	406609	TARIFA	35,40	0,00	-15350,39	
12/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007795	406609	TARIFA	46,60	0,00	-15904,39	
13/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007851	406609	TARIFA	34,95	0,00	-15869,38	
14/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007916	406609	TARIFA	69,90	0,00	-15799,48	
14/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007917	406609	TARIFA	108,10	0,00	-15691,38	
14/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007918	406609	TARIFA	954	0,00	-15681,84	
18/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008166	407134	TARIFA	58,25	0,00	-1562359	
19/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008200	407134	TARIFA	34,95	0,00	-15586,64	
19/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008201	407134	TARIFA	1,95	0,00	-15586,69	
19/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008202	407134	TARIFA	954	0,00	-15577,15	
20/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008245	407134	TARIFA	28,62	0,00	-1554853	
20/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008246	407134	TARIFA	34,95	0,00	-1551358	
25/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008281	407134	TARIFA	38,16	0,00	-15475,42	
25/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008282	407134	TARIFA	23,30	0,00	-15452,12	
30/04/2022	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16974,86	1522,74	0,00	-15452,12
01/04/2022	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	10688,60	0,00	0,00	10688,60
04/04/2022	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22008389	407134	IR	2,26	0,00	0,00	10690,86
30/04/2022	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10688,60	2,26	0,00	10690,86
01/04/2022	02096949	13067563.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-138815,44	0,00	0,00	-138815,44
04/04/2022	02096949	13067563.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22008388	407134	RENDIMENTOS	0,00	0,00	-10,08	-138825,52
30/04/2022	02096949	13067563.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-136815,44	0,00	-10,08	-138825,52



# 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATORIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	17.009,28	0,00	0,00	17.009,28
01/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	369022	Contrap. por Doc. PV 22004477		0,00	-8.857,25	8.152,03
04/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190364		8.857,25	0,00	17.009,28
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190041		1.400,00	0,00	18.409,28
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190042		1.566,67	0,00	20.005,95
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190043		5.422,50	0,00	25.428,45
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190044		4.337,24	0,00	29.765,69
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190045		4.282,25	0,00	34.047,94
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190124		615,00	0,00	34.662,94
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190125		820,00	0,00	35.482,94
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190126		2.628,00	0,00	38.110,94
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190127		2.166,75	0,00	40.277,72
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190128		1.256,00	0,00	41.533,72
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190129		7.258,06	0,00	48.791,78
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190138		17.804,50	0,00	66.596,28
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190150		9.184,36	0,00	75.780,64
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190151		939,00	0,00	76.701,64
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190152		4.534,06	0,00	81.235,70
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190153		4.188,67	0,00	85.424,37
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190154		3.380,00	0,00	88.762,37
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190230		347,76	0,00	89.110,13
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190231		959,00	0,00	90.109,13
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190232		610,00	0,00	90.719,13
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190233		349,25	0,00	91.068,38
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190234		4.668,94	0,00	95.735,32
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190348		0,00	-233,48	95.501,84
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190348		2.064,00	0,00	97.565,84
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190382		1.238,30	0,00	98.804,14
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190383		1.040,40	0,00	99.877,54
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	947022	Contrap. por Doc. PV 22004468		97,37	0,00	99.974,91
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	448022	Contrap. por Doc. PV 22004494		0,00	-7.613,66	92.361,25
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	420022	Contrap. por Doc. PV 22004604		0,00	-134.637,51	-42.276,26
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10744001	Contrap. por Doc. PS 22164139		0,00	-5.081,20	-47.357,46
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1659001	Contrap. por Doc. PS 22164606		0,00	-230,00	-47.587,46
05/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15533001	Contrap. por Doc. PS 22164648		0,00	-54,00	-47.641,46
06/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190478		7.613,66	0,00	-40.027,80
06/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	879917022	Contrap. por Doc. PV 22004656		0,00	-232,40	-40.260,20
06/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202253022	Contrap. por Doc. PV 22004666		0,00	-2.916,67	-43.176,87
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2144		111,17	0,00	-43.065,70
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2145		111,17	0,00	-42.954,53
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190629		230,00	0,00	-42.724,53
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190630		0,00	-8.406,30	-51.130,83
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190630		136.887,83	0,00	85.557,00
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190647		2.916,67	0,00	88.473,67
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	420022	Contrap. por Doc. PV 22004604		6.355,66	0,00	94.829,65
07/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	932022	Contrap. por Doc. PV 22004764		0,00	-1.000,00	93.829,65
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10859022	Contrap. por Doc. PV 22004776		0,00	-503,23	93.326,42
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50401022	Contrap. por Doc. PV 22004781		0,00	-33.747,00	59.579,42
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812		0,00	-92,64	59.486,78
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812		1,39	0,00	59.488,17





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

08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9099022	Contrap. por Doc. PV 22004815	0,00	-1.200,00	58.288,17
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605979022	Contrap. por Doc. PV 22004824	0,00	-8.280,25	50.007,92
08/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21997001	Contrap. por Doc. PS 22170057	0,00	-1.344,00	48.663,92
11/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3933022	Contrap. por Doc. PV 22004860	0,00	-4.104,17	44.559,75
11/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	778022	Contrap. por Doc. PV 22004866	0,00	-27.329,81	17.229,94
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2166	232,40	0,00	17.462,34
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191363	1.000,00	0,00	18.462,34
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191364	54,00	0,00	18.516,34
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191365	5.081,20	0,00	23.597,54
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191434	33.747,00	0,00	57.344,54
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191439	0,00	-5,70	57.338,84
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191439	92,64	0,00	57.431,48
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191439	0,00	-86,94	57.344,54
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191440	1.200,00	0,00	58.544,54
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191441	503,23	0,00	59.047,77
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191457	8.280,25	0,00	67.328,02
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191509	27.329,81	0,00	94.657,83
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191510	0,00	-256,25	94.401,58
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191510	4.166,67	0,00	98.568,25
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191560	0,00	-5,70	98.562,55
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191560	92,64	0,00	98.655,19
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812	4,31	0,00	98.659,50
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8294022	Contrap. por Doc. PV 22004812	0,00	0,00	98.659,50
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3933022	Contrap. por Doc. PV 22004860	193,75	0,00	98.853,25
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3044001	Contrap. por Doc. PS 22177189	0,00	-349,50	98.503,75
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15394001	Contrap. por Doc. PS 22177314	0,00	-4.963,50	93.540,25
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15394001	Contrap. por Doc. PS 22177314	4.963,50	0,00	98.503,75
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15427001	Contrap. por Doc. PS 22177315	0,00	-2.679,46	95.824,29
12/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15872001	Contrap. por Doc. PS 22177444	0,00	-780,00	95.044,29
13/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18921001	Contrap. por Doc. PS 22179172	0,00	-3.390,80	91.653,49
13/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3895001	Contrap. por Doc. PS 22179179	0,00	-6.925,00	84.728,49
13/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3856001	Contrap. por Doc. PS 22179333	0,00	-14.481,50	70.246,99
13/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3866001	Contrap. por Doc. PS 22179334	0,00	-6.248,40	63.998,59
14/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191634	1.344,00	0,00	65.342,59
14/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	631022	Contrap. por Doc. PV 22005214	0,00	-47.264,15	18.078,44
14/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	977022	Contrap. por Doc. PV 22005230	0,00	-219,09	17.859,35
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022	Contrap. por Doc. PV 22004072	166,92	0,00	18.026,27
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18105001	Contrap. por Doc. PS 22188246	0,00	-358,00	17.668,27
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22078001	Contrap. por Doc. PS 22188247	0,00	-314,10	17.354,17
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3042001	Contrap. por Doc. PS 22188252	0,00	-7.663,58	9.690,59
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5043001	Contrap. por Doc. PS 22188262	0,00	-891,80	8.798,79
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24044001	Contrap. por Doc. PS 22188398	0,00	-1.166,08	7.632,71
18/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24230001	Contrap. por Doc. PS 22188399	0,00	-3.400,00	4.232,71
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191899	47.264,15	0,00	51.496,86
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191900	219,09	0,00	51.715,95
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16092022	Contrap. por Doc. PV 22005302	0,00	-123,75	51.592,20
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2070022	Contrap. por Doc. PV 22005344	0,00	-3.341,67	48.250,53
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38357001	Contrap. por Doc. PS 22189507	0,00	-6.229,54	42.020,99
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170002001	Contrap. por Doc. PS 22189996	0,00	-2.701,70	39.319,29
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23146001	Contrap. por Doc. PS 22190001	0,00	-864,00	38.455,29
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24099001	Contrap. por Doc. PS 22190002	0,00	-2.584,00	35.871,29
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25959001	Contrap. por Doc. PS 22190004	0,00	-4.151,00	31.720,29
19/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3732001	Contrap. por Doc. PS 22190005	0,00	-2.785,50	28.934,79
20/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192055	6.229,54	0,00	35.164,33



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

20/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192056	2.679,46	0,00	37.843,79	
20/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192057	780,00	0,00	38.623,79	
20/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2897022 Contrap. por Doc. PV 22005368	0,00	-2.722,18	35.901,61	
20/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3870022 Contrap. por Doc. PV 22005377	0,00	-2.650,65	33.250,96	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192007	6.229,54	0,00	39.480,50	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192007	0,00	-6.229,54	33.250,96	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192008	2.679,46	0,00	35.930,42	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192008	0,00	-2.679,46	33.250,96	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192009	780,00	0,00	34.030,96	
22/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192009	0,00	-780,00	33.250,96	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192127	123,75	0,00	33.374,71	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192170	2.722,18	0,00	36.096,89	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192171	0,00	-151,26	35.945,63	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192171	2.677,42	0,00	38.623,05	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192172	3.341,67	0,00	41.964,72	
25/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3870022 Contrap. por Doc. PV 22005377	124,49	0,00	42.089,21	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7554022 Contrap. por Doc. PV 22005464	0,00	-583,33	41.505,88	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7557022 Contrap. por Doc. PV 22005465	0,00	-508,33	40.997,55	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7560022 Contrap. por Doc. PV 22005466	0,00	-2.724,90	38.272,65	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15394001 Contrap. por Doc. PS 22202151	0,00	-5.638,50	32.634,15	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2750001 Contrap. por Doc. PS 22202378	0,00	-590,90	32.043,25	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10774001 Contrap. por Doc. PS 22202496	0,00	-1.635,40	30.407,85	
26/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170428001 Contrap. por Doc. PS 22202500	0,00	-439,40	29.968,45	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	947022 Contrap. por Doc. PV 22004468	136,11	0,00	30.104,56	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19157001 Contrap. por Doc. PS 22204239	0,00	-1.233,40	28.871,16	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3162001 Contrap. por Doc. PS 22204249	0,00	-1.943,45	26.927,71	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3188001 Contrap. por Doc. PS 22204250	0,00	-11,80	26.915,91	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4054001 Contrap. por Doc. PS 22204253	0,00	-3.764,50	23.151,41	
27/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4082001 Contrap. por Doc. PS 22204254	0,00	-833,95	22.317,46	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3120022 Contrap. por Doc. PV 22005539	0,00	-402,50	21.914,96	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18951001 Contrap. por Doc. PS 22205870	0,00	-1.750,00	20.164,96	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3915001 Contrap. por Doc. PS 22205908	0,00	-509,80	19.655,16	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3949001 Contrap. por Doc. PS 22205911	0,00	-8.733,00	10.922,16	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2842001 Contrap. por Doc. PS 22206037	0,00	-138,00	10.784,16	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10796001 Contrap. por Doc. PS 22206159	0,00	-3.095,85	7.688,31	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10807001 Contrap. por Doc. PS 22206160	0,00	-137,00	7.551,31	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10848001 Contrap. por Doc. PS 22206163	0,00	-3.453,25	4.098,06	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15800001 Contrap. por Doc. PS 22206170	0,00	-733,50	3.364,56	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15815001 Contrap. por Doc. PS 22206172	0,00	-8.358,12	-4.993,56	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15834001 Contrap. por Doc. PS 22206174	0,00	-260,00	-5.253,56	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18307001 Contrap. por Doc. PS 22206179	0,00	-591,00	-5.844,56	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753001 Contrap. por Doc. PS 22206197	0,00	-571,60	-6.416,16	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4748001 Contrap. por Doc. PS 22206207	0,00	-972,30	-7.388,46	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15792001 Contrap. por Doc. PS 22206334	0,00	-639,51	-8.027,97	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15823001 Contrap. por Doc. PS 22206335	0,00	-753,75	-8.781,72	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15828001 Contrap. por Doc. PS 22206337	0,00	-988,29	-9.770,01	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23936001 Contrap. por Doc. PS 22206352	0,00	-80,00	-9.850,01	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2736001 Contrap. por Doc. PS 22206356	0,00	-420,00	-10.270,01	
28/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	56065001 Contrap. por Doc. PS 22206371	0,00	-103,80	-10.373,81	
29/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15905022 Contrap. por Doc. PV 22005590	0,00	-23.617,93	-33.991,74	
30/04/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.009,28	410.523,41	-461.524,43	-33.991,74