

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Mairo/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.....	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	18
5	Extratos Bancários	19
6	Certidões.....	23
7	Balancete	30
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



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		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		774.555,29
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		7,30
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		7,30
DESPESAS		
Pessoal		35.703,83
Material de Consumo		140.474,28
Serviços de Terceiros		37.953,91
Taxas/Impostos/Contribuições		8.162,08
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		700,96
Outras Despesas Operacionais		76,97
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		223.072,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		551.490,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		551.490,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		551.490,56

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	35.703,83
01.01	SALARIO	4.140,88
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.140,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.562,95
01.03.01	FGTS	370,83
01.03.02	IRRF	380,41
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	30.746,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65,15
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	140.474,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.193,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.193,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	137.125,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.576,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	83.548,62
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.155,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.155,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.953,91
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	6.406,25
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	6.406,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRESATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.691,27
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.091,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.724,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.464,32
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.856,39
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.856,39
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.162,08
04.01	ISS	104,70
04.01.01	ISS	104,70
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.775,90
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.775,90
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818,69
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818,69
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462,79
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462,79
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	700,96
06.01	TARIFAS	700,96
06.01.01	TARIFAS	700,96
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76,97
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76,97
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76,97
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		223.072,03

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			maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			549.795,42
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.695,14
A3 - TOTAL			551.490,56
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			551.490,56

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.389.323,50
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		7,30
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		7,30
B = Total das Receitas (1) + (2)		7,30
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		41.781,78
Serviços de Terceiros (5)		4.864,28
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		700,96
Outras Despesas Operacionais (8)		256,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		47.603,27
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		47.603,27
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.436.919,47

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 maio/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS							Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					0				R\$ -		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO maio/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total					R\$ -

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

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.

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>									maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ 2.724,90	Março de 2022
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\$ 583,33	Março de 2022
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\$ 508,33	Março de 2022
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ 6.406,25	Março de 2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ -	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/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\$ -	-
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\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 22.464,32	Março de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.410,39	Março de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 402,50	Março 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\$ -	-
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\$ 3.453,89	Março 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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	414/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
Total							R\$ 172.615,53	R\$ 37.953,91	

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS									
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69		
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00		

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargo sobre nota fiscal	R\$ 658,94	1,65%	R\$ 10,86	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nf de serviços no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$ 18,38 UPA Tijuca R\$ 10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,80 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14.
Encargo sobre nota fiscal	R\$ 4.006,88	1,65%	R\$ 66,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69
TOTAL	R\$ 4.665,82		R\$ 76,97	.	.

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhermyler Alves de Souza
 Data da operação: 01/05/2022 - 09h14

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0007616-3	551.490,56	551.490,56

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007616-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				772.867,45
03/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-6.935,50	765.930,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-3,00	765.927,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-143,10	765.783,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7213474		-4.140,88	761.643,07
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5850011		-104,70	761.538,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-68.897,18	692.641,19
05/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-671,60	692.469,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-1,85	692.467,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-238,50	692.229,24
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTSGRRF S/TOMADOR	5854394		-370,83	691.858,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-45.197,07	646.671,24
06/05/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2675880		-5.260,58	640.410,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2675880		-11,65	640.399,01
09/05/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4884500		-2.321,33	637.077,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4884500		-11,65	637.066,03
11/05/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7135621		-250,25	636.815,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7135621		-11,65	636.804,13
12/05/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-19,08	636.785,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-3.045,79	633.739,26
13/05/2022	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial I	20522		-108,10	633.631,16
13/05/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-104,84	633.526,32
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301235		-380,41	633.145,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-42.635,00	589.510,91
18/05/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3628571		-10,86	589.499,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3752080		-66,11	589.433,84
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306718		-462,79	588.971,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814245		-818,69	588.152,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814819		-6.775,90	581.376,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3628571		-11,65	581.364,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3752080		-11,65	581.353,16
18/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-3.453,89	577.899,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,85	577.897,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-8,54	577.887,78
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306775		-65,15	577.822,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-8.101,16	571.721,47
20/05/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2736458		-17.361,11	554.360,36
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTSGRRF-0239	5202454		-4.553,29	549.807,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2736458		-11,65	549.795,42
Total			0,00	-223.072,83	549.795,42

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 09h14

Folha 2/2

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 10h47

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001771-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 10h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	551.490,56	551.490,56

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007616-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.687,84
03/05/2022	RENDIMENTOS	305577	9,41		1.697,25
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	375290		-2,11	1.695,14
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			9,41	-2,11	1.695,14


Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <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>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022053100304591791802

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R:76869410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:32:48

Pág: 1

Per: 5 de 2022

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	18.085.957,84	29.179,40	235.063,95	17.680.073,09
11	ATIVO CIRCULANTE	18.085.957,84	29.179,40	235.063,95	17.680.073,09
1101	DISPONÍVEL	1.650.837,90	29.179,40	235.063,95	1.494.953,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.970.642,22	29.169,99	235.061,94	2.764.150,37
13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	2.970.642,22	29.169,99	235.061,94	2.764.150,37
110109	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.279.204,30	8,41	2,11	1.279.197,02
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.145.560,57	8,41	2,11	2.145.543,27
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-6 Poupança	886.346,25			886.346,25
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	1.365,62			1.365,62
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	19.086.576,94	361.568,25	176.176,45	18.911.185,14
21	CIRCULANTE	19.086.084,34	269.602,44	150.411,04	18.899.893,74
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42			199.527,42
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42			199.527,42
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42			199.527,42
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	572.400,78	66.854,39	35.703,84	603.551,33
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	572.400,78	66.854,39	35.703,84	603.551,33
13067563.210301.001	Salários a Pagar	19.937,92	8.281,76	4.140,85	24.078,90
13067563.210301.002	INSS a receber	509,86			509,86
13067563.210301.003	FGTS a receber	394.783,55	5.294,95	4.924,13	395.154,38
13067563.210301.005	RRF a receber	16.261,91	769,62	380,41	16.642,32
13067563.210301.007	PIS folha a receber	36.985,17	136,32	65,19	39.090,33



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:32:48

Pág. 2
Perí. 5 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		52.386,54	26.193,27-	26.193,27
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	6.680,95	196.194,76	74.708,00-	130.167,71
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	6.680,95	196.194,76	74.708,00-	130.167,71
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	33.237,99-	183.256,78	66.778,49-	83.240,30
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	40.479,28			40.479,28
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	405,24	462,79		32,45-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	93,81			93,81
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	518,69	518,69		
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.815,63			7.815,63
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL sr PJ	6.775,90-	13.551,80	7.929,51-	1.153,61-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	379,95-	104,70		275,25-
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	283.998,06-	4.553,29		279.444,77-
210901	PROVISÕES	283.998,06-	4.553,29		279.444,77-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	81.491,38-			81.491,38-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	245.082,16			245.082,16
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	117.205,01-			117.205,01-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	318.618,33-	4.553,29		314.065,04-
23	TRANSFERENCIA	28.492,60-	81.985,81	65.764,61-	12.291,40-
2301	TRANSFERENCIA	28.492,60-	81.985,81	65.764,61-	12.291,40-
230101	TRANSFERENCIA	28.492,60-	81.985,81	65.764,61-	12.291,40-
13067563.230101.001	Conta Transitória	28.492,60-	81.985,81	65.764,61-	12.291,40-
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 maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

02/06/22 14:32:49

Pág. 3

Peri. 5 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	4.769.707,59	65.137,13	17.541,16-	4.817.303,56
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.801.629,45	64.434,06	17.531,75-	4.848.531,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.801.629,45	64.434,06	17.531,75-	4.848.531,76
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.247.025,20			1.247.025,20
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	641.956,74			641.956,74
13067563.410102.004	Adicional Noturno	14.636,33			14.636,33
13067563.410102.005	Gratificações	67.665,67			67.665,67
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	138.956,99			138.956,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.888.289,52	6.194,83	1.330,55-	2.893.153,80
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	120.598,62			120.598,62
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	8.791,50			8.791,50
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	185.656,92			185.656,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	219.396,54			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	38.085,25			38.085,25
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.120,61			114.120,61
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	40.213,34	3.453,89		43.667,23
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01	2.740,94	1.330,55-	6.200,40
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.007,82			1.007,82



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:32:48

Pág. 4

Peri. 5 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	148.555,77			148.555,77
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	19.166,67			19.166,67
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	2.453,23			2.453,23
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	156.554,47			156.554,47
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	35.061,26			35.061,26
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	14.259,85			14.259,85
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.638.289,25			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	40.743,35			40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	541.498,32	51.832,98	10.051,20-	583.280,10
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	249.008,02	41.331,48	9.982,56-	280.356,94
13067563.410105.002	Medicamentos	286.546,40	8.125,00	68,64-	294.602,76
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.561,40	2.376,50		6.937,90
13067563.410105.007	Material de Escritório	1.382,50			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	1.617,52			1.617,52
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	667,02			667,02
13067563.410108.003	Internet	929,60			929,60
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	68.835,36	6.406,25	6.150,00-	69.091,61
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	68.835,36	6.406,25	6.150,00-	69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	54.133,53			54.133,53
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	53.750,81			53.750,81
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
43	DÊSPESAS OPERACIONAIS	31.921,86-	703,07	9,41-	31.228,20-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.921,86-	703,07	9,41-	31.228,20-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.857,44	703,07		15.560,51
13067563.432001.004	Despesas bancárias	4.332,21	700,96		5.033,17
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.525,23	2,11		10.527,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.779,30-		9,41-	46.788,71-
13067563.432002.002	Recultas de operações			9,41-	46.788,71-



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:32:48
Pág. 5
Peri. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

46.779,30-

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

Tot.

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



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

30/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	TARIFA	0,00	-3,99	3798045,86	
29/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	TARIFA	0,00	-4,54	3798044,32	
28/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	RECUP.O ESP TRANSF REPARABEI	0,00	-2950,64	3795093,67	
26/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc		2950,64	0,00	3795093,67	
24/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	TRANSF. REC. FGTS ACORDO	0,00	-5353,58	3790070,43	
20/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	Emp's a Banc	0,00	-4963,19	3785107,24	
20/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	RECUP.O ESP PAG. REDUGAÇÃO	0,00	-1761,13	3783346,11	
20/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	TARIFA	0,00	-11,00	3783335,11	
11/05/2022	3.007.960-11030-31,0	Medicinas T1816-0	RC-00008-22011803	411340	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2870842,22	29269,88	-128862,88	3783416,21
11/05/2022	3.007.960-11030-280	Medicinas T1816-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	-2148803,97	0,00	0,00	-2148803,97
11/05/2022	3.007.960-11030-280	Medicinas T1816-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	REINSTRUMENTAÇÃO	9,41	0,00	-2148813,38	-2148813,38
11/05/2022	3.007.960-11030-280	Medicinas T1816-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc		0,00	-2,11	-2148815,49	-2148815,49
11/05/2022	3.007.960-11030-280	Medicinas T1816-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2148803,97	9,41	-2,11	-2148802,77
11/05/2022	3.007.960-11030-304	Medicinas T181771-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	88488,25	0,00	3,00	88491,25
11/05/2022	3.007.960-11030-304	Medicinas T181771-0 Procepar/MS	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	88491,25
11/05/2022	3.007.960-11030-800	Nota Fiscal a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-800	Nota Fiscal a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-814	Subvenções a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	1529124,04	0,00	0,00	1529124,04
11/05/2022	3.007.960-11030-814	Subvenções a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1529124,04
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Ajustamentos a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Ajustamentos a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Ajustamentos Salários	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	-481,60	0,00	0,00	-481,60
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Ajustamentos Salários	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-481,60
11/05/2022	3.007.960-11030-804	Antecipações de Salários	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	142684,53	0,00	0,00	142684,53
11/05/2022	3.007.960-11030-804	Antecipações de Salários	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	142684,53
11/05/2022	3.007.960-11030-806	Antecipações de J.R.G.N.S.	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	3268,80	0,00	0,00	3268,80
11/05/2022	3.007.960-11030-806	Antecipações de J.R.G.N.S.	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3268,80
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Material Médico Hospitalar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	546,00	0,00	0,00	546,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Material Médico Hospitalar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	546,00
11/05/2022	3.007.960-11030-802	Medicamentos	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-802	Medicamentos	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-806	Material de Uso e Consumo	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-806	Material de Uso e Consumo	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Materiais e Equip. Hospitalar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Materiais e Equip. Hospitalar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Farmácias no Brasil	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	-29427,42	0,00	0,00	-29427,42
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Farmácias no Brasil	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-29427,42
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Reembolso de despesas em	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-809	Reembolso de despesas em	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-804	Utilidades Públicas - Água	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-804	Utilidades Públicas - Água	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	23937,32	0,00	0,00	23937,32
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2207672	0,00	-4340,88	19596,44	19596,44
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Salários a Pagar	4144,88	0,00	0,00	19596,44
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 19668	4344,88	0,00	0,00	19596,44
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	23937,32	4344,88	-4340,88	19596,44
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	109798	0,00	0,00	109798
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	109798
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	204780,00	0,00	0,00	204780,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2206960	0,00	-319,80	204460,20	204460,20
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	FGTS - FICHA DE GABARITO POR TEMPO	370,00	0,00	0,00	204830,20
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 22011	670,80	0,00	0,00	205501,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2205862	0,00	-4652,24	200848,76	200848,76
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2206	4751,29	0,00	0,00	205320,05
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	204780,00	6294,90	-4644,13	205350,82
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	23761,81	0,00	0,00	18200,01
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2203840	0,00	-390,41	17809,60	17809,60
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	RRF A PAGAR P/LHA	190,41	0,00	0,00	18000,01
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2201	190,41	0,00	0,00	18190,42
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Salários a Pagar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	30381,91	190,41	-390,41	18190,42
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Contribuição Social a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-801	Contribuição Social a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	3.007.960-11030-807	PS a Pagar a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	SALDOS DE ABERTURA	38948,17	0,00	0,00	38948,17
11/05/2022	3.007.960-11030-807	PS a Pagar a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2202727	0,00	167,14	38781,03	38781,03
11/05/2022	3.007.960-11030-807	PS a Pagar a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	PS A RECEBER	65,30	0,00	0,00	38846,33
11/05/2022	3.007.960-11030-807	PS a Pagar a Procepar	RC-00008-22011800	432520	Emp's a Banc	Contrat. por Doc. PN 2206	65,30	0,00	0,00	38911,63



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

Table with columns for date, code, description, contract number, value, and status. It lists various services such as 'Serviços prestados PI a Pagar', 'Saldo de Abertura', and 'Saldo de Encerramento' for multiple contracts.



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

31/05/2022	3.009027	3.008790-41000 800	Ativ. de Lúdicas				SALDOS DE ABERTURA	37999,71	0,00	0,00	37999,71
31/05/2022	3.009027	3.008790-41000 800	Ativ. de Lúdicas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37999,71
31/05/2022	3.009041	3.008790-41000 800	Horas Extra				SALDOS DE ABERTURA	12000,47	0,00	0,00	12000,47
31/05/2022	3.009041	3.008790-41000 800	Horas Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12000,47
31/05/2022	3.009044	3.008790-41000 804	Instal. de Água				SALDOS DE ABERTURA	85962,26	0,00	0,00	85962,26
31/05/2022	3.009044	3.008790-41000 804	Instal. de Água				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	85962,26
31/05/2022	3.009058	3.008790-41000 801	Proced. de PCT				SALDOS DE ABERTURA	128493,00	0,00	0,00	128493,00
31/05/2022	3.009058	3.008790-41000 801	Proced. de PCT				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	128493,00
31/05/2022	3.009090	3.008790-41000 802	Proced. de PI				SALDOS DE ABERTURA	4723,33	0,00	0,00	4723,33
31/05/2022	3.009090	3.008790-41000 802	Proced. de PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4723,33
31/05/2022	3.009099	3.008790-41000 801	Serviços Prestados - FF				SALDOS DE ABERTURA	204088,98	0,00	0,00	204088,98
31/05/2022	3.009099	3.008790-41000 801	Serviços Prestados - FF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	204088,98
31/05/2022	3.009091	3.008790-41000 802	Serviços Prestados - PI				SALDOS DE ABERTURA	119981,49	0,00	0,00	119981,49
31/05/2022	3.009091	3.008790-41000 802	Serviços Prestados - PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	119981,49
31/05/2022	3.009009	3.008790-41000 806	Pt - Advogado				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	3.009009	3.008790-41000 806	Pt - Advogado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	3.009011	3.008790-41000 807	Pt - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	82986,73	0,00	0,00	82986,73
31/05/2022	3.009011	3.008790-41000 807	Pt - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	82986,73
31/05/2022	3.009017	3.008790-41000 810	Pt - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	82795,14	0,00	0,00	82795,14
31/05/2022	3.009017	3.008790-41000 810	Pt - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	82795,14
31/05/2022	3.009019	3.008790-41000 811	Pt - Exams Médicos				SALDOS DE ABERTURA	110199,46	0,00	0,00	110199,46
31/05/2022	3.009019	3.008790-41000 811	Pt - Exams Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	110199,46
31/05/2022	3.009020	3.008790-41000 812	Pt - Lavandaria				SALDOS DE ABERTURA	32008,64	0,00	0,00	32008,64
31/05/2022	3.009020	3.008790-41000 812	Pt - Lavandaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32008,64
31/05/2022	3.009025	3.008790-41000 814	Pt - Lic. de Computação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	3.009025	3.008790-41000 814	Pt - Lic. de Computação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	3.009037	3.008790-41000 815	Pt - Lic. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	111595,25	0,00	0,00	111595,25
31/05/2022	3.009037	3.008790-41000 815	Pt - Lic. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	111595,25
31/05/2022	3.009039	3.008790-41000 816	Pt - Lic. de Arquivo				SALDOS DE ABERTURA	451723,99	0,00	0,00	451723,99
31/05/2022	3.009039	3.008790-41000 816	Pt - Lic. de Arquivo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	451723,99
31/05/2022	3.009045	3.008790-41000 819	Pt - Manut. de Equip. Médicos				SALDOS DE ABERTURA	189898,99	0,00	0,00	189898,99
31/05/2022	3.009045	3.008790-41000 819	Pt - Manut. de Equip. Médicos				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES TECNICO DE	9943,89	0,00	0,00	17202,78
31/05/2022	3.009045	3.008790-41000 819	Pt - Manut. de Equip. Médicos	CV-1008-2001898	40839		SALDOS DE ENCERRAMENTO	3483,99	0,00	0,00	17202,78
31/05/2022	3.009049	3.008790-41000 821	Pt - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	52128,89	0,00	0,00	52128,89
31/05/2022	3.009049	3.008790-41000 821	Pt - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	52128,89
31/05/2022	3.009051	3.008790-41000 822	Pt - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA	24126,71	0,00	0,00	24126,71
31/05/2022	3.009051	3.008790-41000 822	Pt - Motoboy	CV-1008-2001898	40839		SEVER LOGISTICS EIRELI	1888,89	0,00	0,00	24126,71
31/05/2022	3.009051	3.008790-41000 822	Pt - Motoboy	CV-1008-2001898	40839		SEVER LOGISTICS EIRELI	0,00	-1200,55	0,00	24126,71
31/05/2022	3.009051	3.008790-41000 822	Pt - Motoboy	CV-1008-2001898	40839		SEVER LOGISTICS EIRELI	3418,89	0,00	0,00	24126,71
31/05/2022	3.009051	3.008790-41000 822	Pt - Motoboy	CV-1008-2001898	40839		SALDOS DE ENCERRAMENTO	24126,71	1781,84	-1200,55	24126,71
31/05/2022	3.009050	3.008790-41000 820	Pt - Ponta Eletrônica				SALDOS DE ABERTURA	4023,28	0,00	0,00	4023,28
31/05/2022	3.009050	3.008790-41000 820	Pt - Ponta Eletrônica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4023,28
31/05/2022	3.009056	3.008790-41000 824	Pt - Portaria				SALDOS DE ABERTURA	524488,13	0,00	0,00	524488,13
31/05/2022	3.009056	3.008790-41000 824	Pt - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	524488,13
31/05/2022	3.009057	3.008790-41000 825	Pt - Projeção Detran				SALDOS DE ABERTURA	80156,67	0,00	0,00	80156,67
31/05/2022	3.009057	3.008790-41000 825	Pt - Projeção Detran				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80156,67
31/05/2022	3.009059	3.008790-41000 826	Pt - Projeção Internet				SALDOS DE ABERTURA	10702,23	0,00	0,00	10702,23
31/05/2022	3.009059	3.008790-41000 826	Pt - Projeção Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10702,23
31/05/2022	3.009060	3.008790-41000 827	Pt - Impressão Centralizada				SALDOS DE ABERTURA	594021,43	0,00	0,00	594021,43
31/05/2022	3.009060	3.008790-41000 827	Pt - Impressão Centralizada				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	594021,43
31/05/2022	3.009069	3.008790-41000 831	Pt - Serviço de Transporte				SALDOS DE ABERTURA	2803,39	0,00	0,00	2803,39
31/05/2022	3.009069	3.008790-41000 831	Pt - Serviço de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2803,39
31/05/2022	3.009079	3.008790-41000 830	Pt - Saco - E				SALDOS DE ABERTURA	7823,26	0,00	0,00	7823,26
31/05/2022	3.009079	3.008790-41000 830	Pt - Saco - E				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7823,26
31/05/2022	3.009087	3.008790-41000 840	Pt - Serviços de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	47530,40	0,00	0,00	47530,40
31/05/2022	3.009087	3.008790-41000 840	Pt - Serviços de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47530,40
31/05/2022	3.009091	3.008790-41000 842	Pt - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA	992054,25	0,00	0,00	992054,25
31/05/2022	3.009091	3.008790-41000 842	Pt - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	992054,25
31/05/2022	3.009090	3.008790-41000 830	Pt - Torre de Transmissão				SALDOS DE ABERTURA	46241,30	0,00	0,00	46241,30
31/05/2022	3.009090	3.008790-41000 830	Pt - Torre de Transmissão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	46241,30



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

31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011811	400789	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	0,00	-4229,88	019001,66
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011811	400792	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	0,00	-3,85	019001,66
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011811	400795	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	0,00	-27,03	019001,66
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	400800	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	1.037,80	0,00	061608,29
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011804	400805	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	4355,30	0,00	205204,09
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	400808	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.03.003.1	8,89	0,00	069880,89
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011804	400809	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	3,96	0,00	065399,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011804	400809	COMANH COMERCIAL L.TDA BFF	02.13.008.1	27,90	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011797	430203	HEM MEDICAMENTOS E MATERIAS	06.04.000.1	0,00	-1490,08	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011803	430204	HEM DISTRIBUIDORA DE MAT HOE	04.04.000.1	1495,90	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	0,00	-1318,88	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	0,00	-135,88	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	0,00	-857,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	0,00	-227,80	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	0,00	-29,88	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	1118,80	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	130,80	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	81,80	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	29,88	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.008.1	728,18	0,00	069211,65
31/05/2022	33090006	13067903-410505-003	Material Méd.Ócul Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		00000,00	-11201,48	-069211,65
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407089	SALDOS DE ABERTURA		1291727,20	0,00	0,00
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407090	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.31.003.1	24,86	0,00	1291752,06
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407095	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.31.003.1	227,58	0,00	1291979,64
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407096	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.31.003.1	858,94	0,00	1300468,58
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407096	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.31.003.1	807,69	0,00	1301276,27
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407096	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.15.005.1	15,91	0,00	1301292,18
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407096	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.31.003.1	14,81	0,00	1301307,00
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407095	JACOUES MED D ESTERILIZADA DE M	04.07.003.1	49,45	0,00	1301356,45
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	407788	EPHIM FARMASIA MED FARMACEUTIC F.M	04.18.003.1	499,90	0,00	1301856,35
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22010208	408088	BO DISTR DE MEDICAMENTOS AMAT	04.43.003.1	184,19	0,00	1302040,54
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011808	430206	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.003.1	0,00	-68,04	1301972,50
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011807	430207	WETJUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.43.003.1	668,61	0,00	1302641,11
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011807	431044	BO DISTR DE MEDICAMENTOS AMAT	04.31.003.1	1508,90	0,00	1304150,01
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011807	431044	BO DISTR DE MEDICAMENTOS AMAT	04.31.003.1	17,90	0,00	1304167,91
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011807	431044	BO DISTR DE MEDICAMENTOS AMAT	04.31.003.1	13,50	0,00	1304181,41
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos	CV-13069-22011807	431044	BO DISTR DE MEDICAMENTOS AMAT	04.57.003.1	151,08	0,00	1304332,49
31/05/2022	33090007	13067903-410505-002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1291727,20	623,20	498,88
31/05/2022	33090008	13067903-410505-003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2022	33090008	13067903-410505-003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
31/05/2022	33090009	13067903-410505-004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		681,28	0,00	0,00
31/05/2022	33090009	13067903-410505-004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	681,28
31/05/2022	33090010	13067903-410505-005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		260,58	0,00	0,00
31/05/2022	33090010	13067903-410505-005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	260,58
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		38214,89	0,00	0,00
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo	CV-13069-22011218	409205	V.M PAPILARIA E INFORMATICA	06.03.003.1	1188,80	0,00	13014,89
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo	CV-13069-22011218	409205	V.M PAPILARIA E INFORMATICA	06.03.003.1	14,80	0,00	13029,69
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo	CV-13069-22011218	409205	V.M PAPILARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	631,08	0,00	13096,77
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo	CV-13069-22011218	409205	V.M PAPILARIA E INFORMATICA	06.03.003.1	138,08	0,00	13234,85
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo	CV-13069-22011218	409205	V.M PAPILARIA E INFORMATICA	06.03.003.1	460,08	0,00	13694,93
31/05/2022	33090011	13067903-410505-006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1874,90	0,00	15569,84
31/05/2022	33090012	13067903-410505-007	Material de Escrita/Pro			SALDOS DE ABERTURA		9091,40	0,00	0,00
31/05/2022	33090012	13067903-410505-007	Material de Escrita/Pro			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9091,40
31/05/2022	33090013	13067903-410505-008	Material de Construção de			SALDOS DE ABERTURA		309,06	0,00	0,00
31/05/2022	33090013	13067903-410505-008	Material de Construção de			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	309,06
31/05/2022	33090014	13067903-410505-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		618,08	0,00	0,00
31/05/2022	33090014	13067903-410505-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	618,08
31/05/2022	33090015	13067903-410505-010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		668,08	0,00	0,00
31/05/2022	33090015	13067903-410505-010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	668,08
31/05/2022	33090016	13067903-410505-011	Móveis e utensílios			SALDOS DE ABERTURA		128,08	0,00	0,00
31/05/2022	33090016	13067903-410505-011	Móveis e utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	128,08
31/05/2022	33090020	13067903-410505-014	Trasporto Armada/Car			SALDOS DE ABERTURA		3088,80	0,00	0,00
31/05/2022	33090020	13067903-410505-014	Trasporto Armada/Car			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3088,80
31/05/2022	33090028	13067903-410507-001	Móveis e utensílios			SALDOS DE ABERTURA		200,08	0,00	0,00
31/05/2022	33090028	13067903-410507-001	Móveis e utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	200,08
31/05/2022	33090030	13067903-410507-002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2022	33090030	13067903-410507-002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
31/05/2022	33090070	13067903-410507-007	Móveis e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		3098,80	0,00	0,00
31/05/2022	33090070	13067903-410507-007	Móveis e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3098,80
31/05/2022	33090074	13067903-410507-009	Materiais e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2984,80	0,00	0,00
31/05/2022	33090074	13067903-410507-009	Materiais e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2984,80



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATORIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		SALDOS DE ABERTURA	-33.237,89	0,00	0,00	-33.237,89
02/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	4711601	Contrat. por Doc. PV 22213273		0,00	-3.751,29	-36.989,18
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	2167001	Contrat. por Doc. PV 22213238		0,00	-4.368,20	-41.357,38
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192249		593,33	0,00	-40.773,82
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192250		2.724,90	0,00	-38.049,02
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192251		593,33	0,00	-37.455,69
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192255		5.838,50	0,00	-31.617,19
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192260		2.791,50	0,00	-28.825,69
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192260		4.151,00	0,00	-24.674,69
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192261		884,00	0,00	-23.790,69
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192262		214,10	0,00	-23.576,59
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192263		359,00	0,00	-23.217,59
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192264		2.781,70	0,00	-20.435,89
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192265		14.481,50	0,00	-6.244,39
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192266		6.248,40	0,00	-2,01
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192267		6.825,00	0,00	6.827,01
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192268		891,80	0,00	7.818,81
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192269		3.285,80	0,00	11.204,61
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192270		492,50	0,00	11.812,11
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192270		0,00	-2.344,42	9.467,69
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192270		24.893,75	0,00	34.376,43
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	15935922	Contrat. por Doc. PV 22683593		1.153,61	0,00	35.530,04
03/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	26602	Contrat. por Doc. PV 32254843		0,00	-6.496,25	30.823,79
04/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	3492022	Contrat. por Doc. PV 22683593		0,00	-1.330,59	27.493,24
04/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000	3462022	Contrat. por Doc. PV 22683593		1.339,56	0,00	28.823,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192092		429,00	0,00	29.243,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192095		139,00	0,00	29.382,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192094		998,00	0,00	30.380,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192095		891,00	0,00	31.271,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192096		89,00	0,00	31.360,79
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192097		499,20	0,00	31.859,99
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192098		839,51	0,00	32.699,50
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192099		8.398,13	0,00	41.097,63
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192100		733,50	0,00	41.831,13
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192101		289,00	0,00	42.120,13
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192102		3.995,65	0,00	46.115,78
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192103		137,00	0,00	46.252,78
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192104		5.493,25	0,00	51.746,03
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192105		438,40	0,00	52.184,43
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192106		5.733,00	0,00	57.917,43
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192107		3.784,50	0,00	61.701,93
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192108		833,50	0,00	62.535,43
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192109		599,80	0,00	63.135,23
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192110		393,80	0,00	63.529,03
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192111		873,30	0,00	64.402,33
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192112		6.498,25	0,00	70.900,58
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192113		1.233,40	0,00	72.133,98
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192114		1.758,00	0,00	73.891,98
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192115		1.943,40	0,00	75.835,38
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192116		11,80	0,00	75.847,18
05/05/2022	13067583	UPA B07AF000	3940000		Contrat. por Doc. PT 192117		571,80	0,00	76.418,98



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

06/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15849001	Contrap. por Doc. PS 22220777	0,00	-20.382,46	55.200,00
06/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23324001	Contrap. por Doc. PS 22220763	0,00	-2.156,66	53.043,34
06/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24134001	Contrap. por Doc. PS 22220918	0,00	-2.603,54	50.439,80
06/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2846001	Contrap. por Doc. PS 22221196	0,00	-702,00	49.737,80
06/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41006001	Contrap. por Doc. PS 22221202	0,00	-104,70	49.633,10
11/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	350222	Contrap. por Doc. PS 22229603	0,00	-1.410,39	48.222,71
11/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4410001	Contrap. por Doc. PS 22230098	0,00	-2.376,50	45.846,21
12/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193408	1.635,40	0,00	47.481,61
12/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193584	1.410,39	0,00	48.892,00
12/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23104001	Contrap. por Doc. PS 22231830	0,00	-4.407,80	44.484,20
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193978	702,00	0,00	45.186,20
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193977	2.603,54	0,00	47.789,74
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193978	104,70	0,00	47.894,44
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193979	2.156,66	0,00	50.051,10
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193980	2.584,00	0,00	52.635,10
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193981	1.166,08	0,00	53.801,18
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193982	3.400,00	0,00	57.201,18
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193983	20.382,46	0,00	77.583,64
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193984	3.751,26	0,00	81.334,90
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193985	2.376,50	0,00	83.711,40
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194076	4.407,80	0,00	88.119,20
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1336022	Contrap. por Doc. PV 22006395	0,00	-3.453,89	84.665,31
17/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22279001	Contrap. por Doc. PS 22240540	0,00	-6.101,16	78.564,15
19/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194221	6.101,16	0,00	84.665,31
19/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194222	3.453,89	0,00	88.119,20
19/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15806001	Contrap. por Doc. PS 22244584	0,00	-1.490,00	86.629,20
23/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2265001	Contrap. por Doc. PS 22251089	0,00	-1.706,59	84.922,70
27/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40806001	Contrap. por Doc. PS 22258651	0,00	-1.682,40	83.240,30
31/05/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-33.237,99	183.256,76	-86.778,49

