

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Julho/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
3.1	Serviços de Terceiros contratados.....	15
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	17
5	Extratos Bancários	18
6	Certidões.....	21
7	Balancete	29
8	Razão	33
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	38



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 <i>julho/2022</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Julho</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	450.937,06
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	8,14
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	8,14
DESPESAS	
Pessoal	15.246,24
Material de Consumo	3.174,00
Serviços de Terceiros	33,00
Taxas/Impostos/Contribuições	1.491,15
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	136,28
Outras Despesas Operacionais	51.108,29
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	71.188,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	379.756,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	379.756,24
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)	379.756,24

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	15.246,24
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
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	15.246,24
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.148,62
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	97,62
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	3.174,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	3.174,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.174,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	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	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	33,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.491,15
04.01	ISS	167,10
04.01.01	ISS	167,10
04.02	PIS/COFINS/CSLL	155,40
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	155,40
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	1.168,65
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.168,65
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	136,28
06.01	TARIFAS	136,28
06.01.01	TARIFAS	136,28
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	51.108,29
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	51.108,29
07.99.01	OUTRAS	51.108,29
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		71.188,96

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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			julho/2022
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2022 a 31/07/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			378.043,87
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.712,37
A3 - TOTAL			379.756,24
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)			379.756,24

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: UPA BOTAFOGO		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.604.381,23
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		8,14
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		8,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		8,14
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)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		33,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		136,28
Outras Despesas Operacionais (8)		1.168,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.337,93
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.337,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.605.711,02

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												julho/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						julho/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: UPA BOTAFOGO								julho/2022		Competência
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
					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	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
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			
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			
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			
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	—			
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			
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			
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08			
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			
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			
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			
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			
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			
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA			
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA			
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			
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			
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			



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

DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/001-56	131/2020	Unida de	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03	252/2020	Unida de	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/001-36	Adesão	Unida de	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/001-78	110/2020	Unida de	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	127/2020	Unida de	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/001-01	145/2020	Unida de	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 4.790,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/001-10	384/2020	Unida de	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	268/2020	Unida de	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	239/2020	Unida de	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/001-90	340/2020	Unida de	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/001-12	380/2020	Unida de	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/001-65	ADESÃO	Unida de	07/10/2020	25/03/2022	R\$ 650,00	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	021/2021	Unida de	01/03/2021	25/03/2022	R\$ 9.136,40	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/001-76	388/2020	Unida de	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/001-40	414/2021	Unida de	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00	
Total							R\$ 172.615,53	R\$ -

(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	01.790.382/001-67		unida de	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67		unida de	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/001-48		26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	adesão	Unida de	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00	

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>						<i>julho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
-	-	#VALOR!	-	Fórmula Abaixo	Não houve	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.	

***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 style="padding-left: 40px;">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: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 09h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	379.756,24	379.756,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				449.232,80
04/07/2022	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	6733051		-12.200,76	437.032,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0230	5202340		-2.508,86	434.523,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RS	6950011		-167,10	433.356,11
09/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-827,51	432.528,60
09/07/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DIS P	81406		-19,08	432.509,52
		81406		-3.207,00	429.302,52
11/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 8153420590600	6955342		-1.168,66	428.133,87
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-12.560,86	415.573,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-12.568,85	403.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-12.560,86	390.443,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-12.500,01	377.943,29
14/07/2022	PAGTO-ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303560		-97,62	377.845,67
18/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10732		-117,20	377.728,47
19/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309911		-155,40	377.573,07
Total			0,00	-71.180,96	378.043,87

Os dados acima têm como base: 01/08/2022 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base: 01/08/2022 às 09h52 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: 01/08/2022 - 10h51

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 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h49

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	379.756,24	379.756,24

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007616-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.704,23
04/07/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	306162	10,50		1.714,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	387065		-2,36	1.712,37
Total			10,50	-2,36	1.712,37

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida 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.

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: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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

 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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCMMC4MC9
--	---

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, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. 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 (originals, 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



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, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}





7 Balancete

R76609410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:48:10
Pág: 1
Per: 7 de 2022
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.508.964,49	10,50	71.191,32-	4.517.763,87
11	ATIVO CIRCULANTE	4.508.964,49	10,50	71.191,32-	4.517.763,87
1101	DISPONÍVEL	450.937,06	10,50	71.191,32-	379.756,24
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	448.232,83		71.188,96-	378.043,87
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	448.232,83		71.188,96-	378.043,87
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.704,23	10,50	2,36-	1.712,37
13067563.110103.263	Bradesco 7616-3 Poupança	1.704,23	10,50	2,36-	1.712,37
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.180.777,82			4.180.777,82
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.180.777,82			4.180.777,82
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	4.180.777,82			4.180.777,82
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.296,39-			43.296,39-
110306	CRÉDITOS AFUNCIÓNÁRIOS	43.296,39-			43.296,39-
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	43.296,39-			43.296,39-
1105	Estoque pl Material de Consumo	546,00			546,00
110501	Estoque pl consumo	546,00			546,00
13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	546,00			546,00
2	PASSIVO	10.158.358,10-	47.433,39	28.690,85-	10.140.615,36-
21	CIRCULANTE	10.410.144,51-	47.400,39	28.657,65-	10.391.401,77-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.556,86-			30.556,86-
210201	CONTAS A PAGAR	30.556,86-			30,556,86-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	30,556,86-			30,556,86-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.493,39	39.763,38	27.456,00-	15.800,77
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.493,39	39.763,38	27.456,00-	15.800,77
13067563.210301.002	RSS a recolher	1.018,67			1.018,67
13067563.210301.003	FGTS a recolher		2.936,66	2.936,66-	
13067563.210301.005	IRRF a recolher	18.731,11			18.731,11
13067563.210301.007	PIS alôha a recolher		195,24	97,62-	97,62
13067563.210301.008	Rescates a pagar	12.209,76	36.629,28	24.419,52-	
13067563.210301.015	Vale transporte	9,09-			9,09-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.934,66	4.698,15	1.201,65-	8.431,36
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.934,66	4.698,15	1.201,65-	8.431,36



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:49:10

Pág. 2
Per. 7 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
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.511,48-	4.375,65	1.201,65-	662,52
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	32,45-			32,45-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	93,81			93,81
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.815,63			7.815,63
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	158,40-	155,40		
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	275,25-	167,10		108,15-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	10.411.456,64			10.411.456,64
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	10.411.456,64			10.411.456,64
13067563.210801.002	Contratos	4.180.777,82-			4.180.777,82-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	6.230.678,82-			6.230.678,82-
2109	PROVISÕES	23.440,74	2.938,86		26.379,60
210901	PROVISÕES	23.440,74	2.938,86		26.379,60
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.628,82			82.628,82
13067563.210901.002	Provisão de Férias	94.440,77			94.440,77
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	7.979,42-			7.979,42-
13067563.210901.020	Provisão PIS	9.821,00-			9.821,00-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	135.828,43-	2.938,86		132.889,57-
23	TRANSFERENCIA		33,00	33,00-	
2301	TRANSFERENCIA		33,00	33,00-	
230101	TRANSFERENCIA		33,00	33,00-	
13067563.230101.001	Conta Transitória		33,00	33,00-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
13067563.250101.004	Transação Interfinais Matriz	250.786,41			250.786,41
4	CUSTOS	4.604.381,23	1.340,29	10,50-	4.605.711,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.635.205,30	1.201,65		4.636.406,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.635.205,30	1.201,65		4.636.406,95
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.032.914,24			1.032.914,24
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	659.837,72			659.837,72
13067563.410102.004	Adicional Noturno	15.163,84			15.163,84
13067563.410102.005	Gratificações				92.164,09



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:49:10

Pág. 3

Per. 7 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
		92.164,09			
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	56.583,93			56.583,93
13067563.410102.012	PIS	11.192,48			11.192,48
13067563.410102.013	Vale Transporte	12.979,23			12.979,23
13067563.410102.014	Vale Refeição	7.365,60			7.365,60
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	32.366,51			32.366,51
13067563.410102.024	Insalubridade	139.579,15			139.579,15
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.892.626,80	33,00		2.892.659,80
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	120.598,62			120.598,62
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	8.264,50	33,00		8.297,50
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	165.656,92			165.656,92
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	43.667,23			43.667,23
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	6.200,40			6.200,40
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.007,82			1.007,82
13067563.410104.024	PJ - Portaria	148.555,77			148.555,77
13067563.410104.025	PJ - Prentuário 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 Veiculos	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	584.591,60			584.591,60



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:49:10

Pág. 4

Peri. 7 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
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	281.658,94			281.658,94
13067563.410105.002	Medicamentos	294.612,26			294.612,26
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.937,90			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	69.091,61			69.091,61
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	69.091,61			69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	54.133,53	1.168,65		55.302,18
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	53.750,81			53.750,81
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
13067563.410110.027	Despesas Judiciais		1.168,65		1.168,65
43	DESPESAS OPERACIONAIS	30.824,07	138,64	10,50	30.695,93
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.824,07	138,64	10,50	30.695,93
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.976,36	138,64		16.115,00
13067563.432001.004	Despesas bancárias	5.446,38	136,28		5.582,66
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.529,98	2,36		10.532,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.800,43		10,50	46.810,93
13067563.432002.002	Receitas de operações	46.800,43		10,50	46.810,93

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 julho/2022

01/07/2022	0308744	13087569.23080.007	PS - folha a receber	AC-03000-23080011	418449	PS 06/2022-BOFAP	01/07/2022	Contrap. por Dec. PS 23080011	PS 06/2022	0,00	-97,82	-97,82	
01/07/2022	0308744	13087569.23080.007	PS - folha a receber	PS-03000-23080011	418449	PS 06/2022-BOFAP		PS 4 RECORRER		97,82	0,00	0,00	
01/07/2022	0308744	13087569.23080.007	PS - folha a receber	AC-03000-00002277	418450			Contrap. por Dec. PS 2277		97,82	0,00	97,82	
01/07/2022	0308744	13087569.23080.007	PS - folha a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	196,36	-97,82	95,62
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-12209,76	0,00	0,00	-12209,76
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar	AC-03000-23082537	417040	RESC 04.07.22 ITALI URBANOT		Contrap. por Dec. PS 23082537		0,00	-12209,76	-12209,76	
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar	PS-03000-23082537	417040	RESC 04.07.22 ITALI URBANOT	01/07/2022	RESC04.07.22 ITALI URBANOT		12209,76	0,00	-12209,76	
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar	AC-03000-00018688	417042			Contrap. por Dec. PS 18688		0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar	AC-03000-00018688	417042			Contrap. por Dec. PS 18688		0,00	-12209,76	-12209,76	
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar	AC-03000-00018688	417042			Contrap. por Dec. PS 18688		12209,76	0,00	0,00	
01/07/2022	0308746	13087569.23080.008	Rescisão a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12209,76	36629,28	-94195,2	0,00
01/07/2022	0308746	13087569.23080.009	Fornecimento Alimentação a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308746	13087569.23080.009	Fornecimento Alimentação a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308747	13087569.23080.010	Lubrificação a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308747	13087569.23080.010	Lubrificação a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308752	13087569.23080.015	Viagem a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-6,09	0,00	0,00	-6,09
01/07/2022	0308752	13087569.23080.015	Viagem a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-6,09
01/07/2022	0308753	13087569.23080.016	Viagem a pagar - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308753	13087569.23080.016	Viagem a pagar - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-2611,48	0,00	0,00	-2611,48
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-03000-00197263	417021			Contrap. por Dec. PT 197263		3074,00	0,00	3074,00	
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-03000-00197264	417021			Contrap. por Dec. PT 197264		39,00	0,00	39,00	
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-03000-23082276	418037	ORDEN PROCURADOR		Contrap. por Dec. PS 23082276		0,00	-1148,25	-1148,25	
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-03000-00002276	418032			Contrap. por Dec. PS 2276		1389,48	0,00	1389,48	
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-03000-23076007	421169		3098022	Contrap. por Dec. PV 23076007		0,00	-99,00	-99,00	
01/07/2022	0308760	13087569.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2611,48	4956,48	-1201,48	1144,52
01/07/2022	0308762	13087569.23040.002	Serviços prestados - auto e pneus					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308762	13087569.23040.002	Serviços prestados - auto e pneus					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308762	13087569.23040.003	IMP - serviços FI					SALDOS DE ABERTURA		-32,45	0,00	0,00	-32,45
01/07/2022	0308762	13087569.23040.003	IMP - serviços FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-32,45
01/07/2022	0308763	13087569.23060.004	RFI - serviços de auto-travessia					SALDOS DE ABERTURA		96,86	0,00	0,00	96,86
01/07/2022	0308763	13087569.23060.004	RFI - serviços de auto-travessia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	96,86
01/07/2022	0308764	13087569.23040.005	RMS - outros serviços FI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308764	13087569.23040.005	RMS - outros serviços FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308766	13087569.23040.006	RMS - outros serviços FI					SALDOS DE ABERTURA		769,68	0,00	0,00	769,68
01/07/2022	0308766	13087569.23040.006	RMS - outros serviços FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	769,68
01/07/2022	0308766	13087569.23040.007	PS/CORREIOS/LL Y FI					SALDOS DE ABERTURA		-155,40	0,00	0,00	-155,40
01/07/2022	0308766	13087569.23040.007	PS/CORREIOS/LL Y FI	AC-03000-00002276	419076			Contrap. por Dec. PS 2276		126,40	0,00	0,00	
01/07/2022	0308766	13087569.23040.007	PS/CORREIOS/LL Y FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		139,40	139,40	0,00	0,00
01/07/2022	0308770	13087569.23040.014	RS - Salário na Fretada Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-276,25	0,00	0,00	-276,25
01/07/2022	0308770	13087569.23040.014	RS - Salário na Fretada Recolher	AC-03000-00002272	417145			Contrap. por Dec. PS 2272		167,30	0,00	-109,25	
01/07/2022	0308770	13087569.23040.014	RS - Salário na Fretada Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-109,25	167,30	0,00	-109,25
01/07/2022	0308780	13087569.23080.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-4160771,82	0,00	0,00	-4160771,82
01/07/2022	0308780	13087569.23080.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-4160771,82
01/07/2022	0308786	13087569.23080.010	Subsídio a receber					SALDOS DE ABERTURA		-630676,82	0,00	0,00	-630676,82
01/07/2022	0308786	13087569.23080.010	Subsídio a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-630676,82
01/07/2022	0308906	13087569.23080.001	Provisão de 13º e 14º salários					SALDOS DE ABERTURA		8329,82	0,00	0,00	8329,82
01/07/2022	0308906	13087569.23080.001	Provisão de 13º e 14º salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8329,82
01/07/2022	0308907	13087569.23080.002	Provisão de férias					SALDOS DE ABERTURA		3440,77	0,00	0,00	3440,77
01/07/2022	0308907	13087569.23080.002	Provisão de férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3440,77
01/07/2022	0308909	13087569.23080.011	Provisão Trabalho					SALDOS DE ABERTURA		-7975,42	0,00	0,00	-7975,42
01/07/2022	0308909	13087569.23080.011	Provisão Trabalho					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-7975,42
01/07/2022	0308932	13087569.23080.030	Provisão PS					SALDOS DE ABERTURA		-9821,00	0,00	0,00	-9821,00
01/07/2022	0308932	13087569.23080.030	Provisão PS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-9821,00
01/07/2022	0308939	13087569.23080.030	Provisão PS					SALDOS DE ABERTURA		-136428,43	0,00	0,00	-136428,43
01/07/2022	0308939	13087569.23080.030	Provisão PS	PS-03000-23082536	417040	FUTURAS/04.07.22 URBANOTA	01/07/2022	Justa Causa Federal	FGS REC04.07.22 URBANOTA	2946,46	0,00	-132684,57	
01/07/2022	0308939	13087569.23080.030	Provisão PS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-136428,43	2946,46	-132684,57	
01/07/2022	0308931	13087569.23010.001	Conta Transf. Pte					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	0308931	13087569.23010.001	Conta Transf. Pte	CV-03000-23017610	421168		3098022	SH CONSULTORIA OCORACIONAL LTD	SERV CONSULTORIA	0,00	39,00	39,00	
01/07/2022	0308931	13087569.23010.001	Conta Transf. Pte	PS-03000-23076007	421169		1307/2022	SH CONSULTORIA OCORACIONAL LTD	(0001136)	39,00	0,00	0,00	
01/07/2022	0308931	13087569.23010.001	Conta Transf. Pte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	39,00	-99,00	0,00
01/07/2022	0308939	13087569.23010.009	Transferência a receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/07/2022	03098025	* 13057693.260100.003	Trabalho Inteligência						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098030	* 13057693.260100.004	Trabalho Inteligência - Matriz						SALDOS DE ABERTURA	267966,41	0,00	0,00	267966,41
31/07/2022	03098030	* 13057693.260100.004	Trabalho Inteligência - Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	267966,41
01/07/2022	03098036	* 13057693.300100.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098036	* 13057693.300100.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098039	* 13057693.430100.001	Suporte e Ordenador						SALDOS DE ABERTURA	889897,72	0,00	0,00	889897,72
31/07/2022	03098039	* 13057693.430100.001	Suporte e Ordenador						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	889897,72
01/07/2022	03098039	* 13057693.430100.003	Ativo Público						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098039	* 13057693.430100.003	Ativo Público						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098035	* 13057693.430100.004	Adicional Intermio						SALDOS DE ABERTURA	15163,84	0,00	0,00	15163,84
31/07/2022	03098035	* 13057693.430100.004	Adicional Intermio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15163,84
01/07/2022	03098037	* 13057693.430100.005	Gratificação						SALDOS DE ABERTURA	32184,09	0,00	0,00	32184,09
31/07/2022	03098037	* 13057693.430100.005	Gratificação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32184,09
01/07/2022	03098035	* 13057693.430100.006	Indenização						SALDOS DE ABERTURA	2054,74	0,00	0,00	2054,74
31/07/2022	03098035	* 13057693.430100.006	Indenização						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2054,74
01/07/2022	03098001	* 13057693.430100.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA	8000,00	0,00	0,00	8000,00
31/07/2022	03098001	* 13057693.430100.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8000,00
01/07/2022	03098005	* 13057693.430100.009	13º Faltas						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098005	* 13057693.430100.009	13º Faltas						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098007	* 13057693.430100.010	Férias						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098007	* 13057693.430100.010	Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098009	* 13057693.430100.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	50583,92	0,00	0,00	50583,92
31/07/2022	03098009	* 13057693.430100.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50583,92
01/07/2022	03098011	* 13057693.430100.012	PS						SALDOS DE ABERTURA	11292,48	0,00	0,00	11292,48
31/07/2022	03098011	* 13057693.430100.012	PS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11292,48
01/07/2022	03098013	* 13057693.430100.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	13979,23	0,00	0,00	13979,23
31/07/2022	03098013	* 13057693.430100.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13979,23
01/07/2022	03098013	* 13057693.430100.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA	7382,80	0,00	0,00	7382,80
31/07/2022	03098013	* 13057693.430100.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7382,80
01/07/2022	03098027	* 13057693.430100.020	Adicional Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	626,96	0,00	0,00	626,96
31/07/2022	03098027	* 13057693.430100.020	Adicional Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	626,96
01/07/2022	03098030	* 13057693.430100.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	32360,51	0,00	0,00	32360,51
31/07/2022	03098030	* 13057693.430100.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32360,51
01/07/2022	03098044	* 13057693.430100.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	138579,19	0,00	0,00	138579,19
31/07/2022	03098044	* 13057693.430100.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138579,19
01/07/2022	03098058	* 13057693.430100.030	Previdência FGTS						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098058	* 13057693.430100.030	Previdência FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098060	* 13057693.430100.032	Previdência PS						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098060	* 13057693.430100.032	Previdência PS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098089	* 13057693.430100.001	Serviços Prestados - PI						SALDOS DE ABERTURA	133936,60	0,00	0,00	133936,60
31/07/2022	03098089	* 13057693.430100.001	Serviços Prestados - PI						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	133936,60
01/07/2022	03098000	* 13057693.430100.002	Serviços Prestados - PI						SALDOS DE ABERTURA	6296,50	0,00	0,00	6296,50
31/07/2022	03098000	* 13057693.430100.002	Serviços Prestados - PI	CM 10000-200.FEIL0	421158				SI CONSULTORIA OCP/ACIONAL/ITD	33,00	33,00	0,00	6297,50
01/07/2022	03098000	* 13057693.430100.002	Serviços Prestados - PI						SALDOS DE ENCERRAMENTO	6296,50	33,00	0,00	6297,50
01/07/2022	03098009	* 13057693.430100.006	PI - Advogados						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098009	* 13057693.430100.006	PI - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03098011	* 13057693.430100.007	PI - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	118256,92	0,00	0,00	118256,92
31/07/2022	03098011	* 13057693.430100.007	PI - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	118256,92
01/07/2022	03098017	* 13057693.430100.010	PI - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	213926,94	0,00	0,00	213926,94
31/07/2022	03098017	* 13057693.430100.010	PI - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	213926,94
01/07/2022	03098019	* 13057693.430100.011	PI - Gases Médicos						SALDOS DE ABERTURA	70430,06	0,00	0,00	70430,06
31/07/2022	03098019	* 13057693.430100.011	PI - Gases Médicos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	70430,06
01/07/2022	03098023	* 13057693.430100.013	PI - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA	13440,00	0,00	0,00	13440,00
31/07/2022	03098023	* 13057693.430100.013	PI - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13440,00
01/07/2022	03098025	* 13057693.430100.014	PI - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03098025	* 13057693.430100.014	PI - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/07/2022	03096237	* 13057569.4.3.01.04.015	RI - Lic. de Copiadora	SALDO DE ABERTURA	3008,25	0,00	0,00	3008,25
30/07/2022	03096237	* 13057569.4.3.01.04.015	RI - Lic. de Copiadora	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3008,25
01/07/2022	03096239	* 13057569.4.3.01.04.016	RI - Lic. de Ambulância	SALDO DE ABERTURA	114120,61	0,00	0,00	114120,61
30/07/2022	03096239	* 13057569.4.3.01.04.016	RI - Lic. de Ambulância	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	114120,61
01/07/2022	03096243	* 13057569.4.3.01.04.019	RI - Manut. de Equip. Médicos	SALDO DE ABERTURA	43667,23	0,00	0,00	43667,23
30/07/2022	03096243	* 13057569.4.3.01.04.019	RI - Manut. de Equip. Médicos	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43667,23
01/07/2022	03096249	* 13057569.4.3.01.04.021	RI - Manut. Predial	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096249	* 13057569.4.3.01.04.021	RI - Manut. Predial	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096251	* 13057569.4.3.01.04.022	RI - Motoboy	SALDO DE ABERTURA	8200,40	0,00	0,00	8200,40
30/07/2022	03096251	* 13057569.4.3.01.04.022	RI - Motoboy	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8200,40
01/07/2022	03096253	* 13057569.4.3.01.04.023	RI - Posto Estéreo	SALDO DE ABERTURA	1007,62	0,00	0,00	1007,62
30/07/2022	03096253	* 13057569.4.3.01.04.023	RI - Posto Estéreo	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1007,62
01/07/2022	03096255	* 13057569.4.3.01.04.024	RI - Portaria	SALDO DE ABERTURA	14855,77	0,00	0,00	14855,77
30/07/2022	03096255	* 13057569.4.3.01.04.024	RI - Portaria	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14855,77
01/07/2022	03096257	* 13057569.4.3.01.04.025	RI - Projeção Eletrônica	SALDO DE ABERTURA	13366,67	0,00	0,00	13366,67
30/07/2022	03096257	* 13057569.4.3.01.04.025	RI - Projeção Eletrônica	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13366,67
01/07/2022	03096259	* 13057569.4.3.01.04.026	RI - Provedor Internet	SALDO DE ABERTURA	353,29	0,00	0,00	353,29
30/07/2022	03096259	* 13057569.4.3.01.04.026	RI - Provedor Internet	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	353,29
01/07/2022	03096261	* 13057569.4.3.01.04.027	RI - Lâmpada e Conexão Elétrica	SALDO DE ABERTURA	13254,47	0,00	0,00	13254,47
30/07/2022	03096261	* 13057569.4.3.01.04.027	RI - Lâmpada e Conexão Elétrica	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13254,47
01/07/2022	03096269	* 13057569.4.3.01.04.031	RI - Serviços de Transporte	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096269	* 13057569.4.3.01.04.031	RI - Serviços de Transporte	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096279	* 13057569.4.3.01.04.033	RI - Rolo - R	SALDO DE ABERTURA	2501,26	0,00	0,00	2501,26
30/07/2022	03096279	* 13057569.4.3.01.04.033	RI - Rolo - R	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2501,26
01/07/2022	03096287	* 13057569.4.3.01.04.040	RI - Localização de Máquinas	SALDO DE ABERTURA	14293,85	0,00	0,00	14293,85
30/07/2022	03096287	* 13057569.4.3.01.04.040	RI - Localização de Máquinas	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14293,85
01/07/2022	03096296	* 13057569.4.3.01.04.042	RI - Serviço de Médicos	SALDO DE ABERTURA	1630289,28	0,00	0,00	1630289,28
30/07/2022	03096296	* 13057569.4.3.01.04.042	RI - Serviço de Médicos	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1630289,28
01/07/2022	03096300	* 13057569.4.3.01.04.043	RI - Coleta de Resíduos	SALDO DE ABERTURA	10797,00	0,00	0,00	10797,00
30/07/2022	03096300	* 13057569.4.3.01.04.043	RI - Coleta de Resíduos	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10797,00
01/07/2022	03096403	* 13057569.4.3.01.04.051	RI - Contr. Estoque e Logística	SALDO DE ABERTURA	40393,96	0,00	0,00	40393,96
30/07/2022	03096403	* 13057569.4.3.01.04.051	RI - Contr. Estoque e Logística	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40393,96
01/07/2022	03096404	* 13057569.4.3.01.04.054	RI - Seguro contra Incêndio	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096404	* 13057569.4.3.01.04.054	RI - Seguro contra Incêndio	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096906	* 13057569.4.3.01.05.001	Material Médico Hospitalar	SALDO DE ABERTURA	20348,94	0,00	0,00	20348,94
30/07/2022	03096906	* 13057569.4.3.01.05.001	Material Médico Hospitalar	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20348,94
01/07/2022	03096907	* 13057569.4.3.01.05.002	Medicamentos	SALDO DE ABERTURA	39461,23	0,00	0,00	39461,23
30/07/2022	03096907	* 13057569.4.3.01.05.002	Medicamentos	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39461,23
01/07/2022	03096908	* 13057569.4.3.01.05.003	Material de Limpeza	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096908	* 13057569.4.3.01.05.003	Material de Limpeza	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096909	* 13057569.4.3.01.05.004	Material Odontológico	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096909	* 13057569.4.3.01.05.004	Material Odontológico	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096910	* 13057569.4.3.01.05.005	Material de Informática	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096910	* 13057569.4.3.01.05.005	Material de Informática	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096911	* 13057569.4.3.01.05.006	Material de Lixo e Coresina	SALDO DE ABERTURA	8997,30	0,00	0,00	8997,30
30/07/2022	03096911	* 13057569.4.3.01.05.006	Material de Lixo e Coresina	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8997,30
01/07/2022	03096912	* 13057569.4.3.01.05.007	Material de Escritório	SALDO DE ABERTURA	1382,50	0,00	0,00	1382,50
30/07/2022	03096912	* 13057569.4.3.01.05.007	Material de Escritório	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1382,50
01/07/2022	03096913	* 13057569.4.3.01.05.008	Material de Comunicação	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096913	* 13057569.4.3.01.05.008	Material de Comunicação	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096914	* 13057569.4.3.01.05.009	Material de Equip. Hospitalar	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096914	* 13057569.4.3.01.05.009	Material de Equip. Hospitalar	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096915	* 13057569.4.3.01.05.010	Equip. de Informática	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096915	* 13057569.4.3.01.05.010	Equip. de Informática	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03096916	* 13057569.4.3.01.05.011	Móveis e Utensílios	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03096916	* 13057569.4.3.01.05.011	Móveis e Utensílios	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/07/2022	03078820	13057569430109014	Imuniza Alameda csa				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078820	13057569430109014	Imuniza Alameda csa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078868	13057569430107001	Alfrescos e Liberdade csa				SALDOS DE ABERTURA	280,00	0,00	0,00	280,00	
30/07/2022	03078868	13057569430107001	Alfrescos e Liberdade csa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	280,00	
01/07/2022	03078900	13057569430107002	Coza de Informatica				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078900	13057569430107002	Coza de Informatica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078930	13057569430101007	Atiquaras e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078930	13057569430101007	Atiquaras e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078974	13057569430107009	Medicacoes e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078974	13057569430107009	Medicacoes e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078990	13057569430108001	Comio				SALDOS DE ABERTURA	30,90	0,00	0,00	30,90	
30/07/2022	03078990	13057569430108001	Comio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30,90	
01/07/2022	03078992	13057569430108002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	667,00	0,00	0,00	667,00	
30/07/2022	03078992	13057569430108002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	667,00	
01/07/2022	03078994	13057569430108003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	729,80	0,00	0,00	729,80	
30/07/2022	03078994	13057569430108003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	729,80	
01/07/2022	03078992	13057569430109002	Manutencao e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	8091,41	0,00	0,00	8091,41	
30/07/2022	03078992	13057569430109002	Manutencao e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8091,41	
01/07/2022	03078906	13057569430110002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078906	13057569430110002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078917	13057569430110008	Loco de Apoio de Transportes				SALDOS DE ABERTURA	5970,40	0,00	0,00	5970,40	
30/07/2022	03078917	13057569430110008	Loco de Apoio de Transportes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5970,40	
01/07/2022	03078910	13057569430110009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	362,72	0,00	0,00	362,72	
30/07/2022	03078910	13057569430110009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	362,72	
01/07/2022	03078922	13057569430110011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078922	13057569430110011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078950	13057569430110027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/07/2022	03078950	13057569430110027	Despesas Judiciais	PR-10000-22082278	43807	GRUPO OC SULPLUS	06/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	GRUPO SULPLUS	1584,85	0,00	1386,85
30/07/2022	03078950	13057569430110027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1889,85	0,00	1186,85	
01/07/2022	03078959	13057569430119001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/07/2022	03078959	13057569430119001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2022	03078936	13057569430001004	Despesas Operacionais				SALDOS DE ABERTURA	5446,98	0,00	0,00	5446,98	
06/07/2022	03078936	13057569430001004	Despesas Operacionais	IC-10000-22000626	421308		TAXA BANCARIA		13,00	0,00	5460,48	
16/07/2022	03078936	13057569430001004	Despesas Operacionais	IC-10000-22000629	421308		TAXA BANCARIA		117,30	0,00	5620,66	
30/07/2022	03078936	13057569430001004	Despesas Operacionais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5446,98	136,38	0,00	5620,66	
01/07/2022	03078942	13057569430001007	R\$ sobre operacionais financeiros				SALDOS DE ABERTURA	10629,98	0,00	0,00	10629,98	
04/07/2022	03078942	13057569430001007	R\$ sobre operacionais financeiros	IC-10000-22000701	421308		R\$ SOBRE APLICACAO		2,98	0,00	10932,96	
30/07/2022	03078942	13057569430001007	R\$ sobre operacionais financeiros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10629,98	2,98	0,00	10932,96	
01/07/2022	03078949	13057569430001010	Reservas de operacionais				SALDOS DE ABERTURA	-4880,43	0,00	0,00	-4880,43	
04/07/2022	03078949	13057569430001010	Reservas de operacionais	IC-10000-22000700	421308		REMOVIMENTO/APLICACAO		0,00	-10,50	-4890,93	
30/07/2022	03078949	13057569430001010	Reservas de operacionais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4880,43	0,00	-10,50	-4890,93	



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO JULHO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-2.511,48	0,00	0,00	-2.511,48
06/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197263		3.174,00	0,00	662,52
06/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197264		33,00	0,00	695,52
06/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	GRERJ PROC 6	Contrap. por Doc. PS 22332278		0,00	-1.168,65	-473,13
11/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2276		1.168,65	0,00	695,52
26/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	3239022	Contrap. por Doc. PV 22075107		0,00	-33,00	662,52
31/07/2022	13067583	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2.511,48	4.375,65	-1.201,65	662,52