

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Dezembro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 4 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 4 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos | 6 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos | 7 |
| 3 | Anexo | 11 |
| 3.1 | Plano de educação permanente | 11 |
| 3.2 | Absenteísmo Médico | 15 |
| 3.3 | Notificações de Violências | 15 |
| 4 | Assinatura | 19 |
| 5 | Recursos Financeiros | 20 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 20 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 21 |
| 5.3 | Conciliação Bancária | 26 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 27 |
| 6 | Relatório Administrativo | 28 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis | 28 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos | 28 |
| 6.3 | Recursos Humanos | 29 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 30 |
| 6.4.1 | GT/Unidade | 30 |
| 6.4.2 | 13° Salário | 32 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados | 36 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 42 |
| 8 | Extratos Bancários | 45 |
| 9 | Certidões | 50 |
| 10 | Balancete | 57 |
| 11 | Razão | 62 |
| 12 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 78 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h COPACABANA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h COPACABANA, DEZEMBRO/2021

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | dez/21 | | | |
|--|--|---|---------------------|-------------|----------|----|
| | | | Resultado Alcançado | Meta Mínima | Pontos | |
| 0 | Atendimento médico | | 9.044 | 106% | 8.500 | - |
| 1 | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo | 13.063 | 18 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo | 713 | | | |
| 2 | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde | 85.444 | 31 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde | 2.790 | | | |
| 3 | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo | 1.490 | 8 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 181 | | | |
| 4 | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde | 9.126 | 16 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 565 | | | |
| 5 | Tempo de Classificação de risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 | 92.815 | 10 | ≤15 min | 4 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 9.114 | | | |
| 6 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 100 | 1% | ≤5% | 5 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 9.203 | | | |
| 7 | Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100 | 125 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 125 | | | |
| 8 | Regulação dos pacientes da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100 | 20 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 20 | | | |
| 9 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 | 17 | 9% | ≤3% | 0 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 192 | | | |
| 10 | Taxa de mortalidade institucional <24h | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 | 7 | 4% | ≤8% | 8 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 192 | | | |
| 11 | Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST | Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100 | 0 | - | ≥100% | - |
| | | Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 0 | | | |
| 12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 | 13 | 13 | ≤60 min | 6 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 1 | | | |
| 13 | Tomografias solicitadas com suspeito de AVE | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100 | 31 | 16 | ≤30 min | 4 |
| | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | 2 | | | |
| 14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 | 13 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto | 13 | | | |
| 15 | Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | 121 | 98% | 90% | 10 |
| | | Soma do número de turnos de 6 horas no período | 124 | | | |
| 16 | Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 | 9.035 | 100% | 95% | 4 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 9.044 | | | |
| 17 | Plano de Educação permanente | Soma de atividades realizadas | 1 | 100% | ≥80% | 7 |
| | | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período | 1 | | | |
| 18 | Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | 4 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 4 | | | |
| Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos | | | | | | 88 |
| Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período | | | | | | 92 |
| Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100 | | | | | | 96 |
| Conceito | | | | | | A |

2.1 Indicadores quantitativos

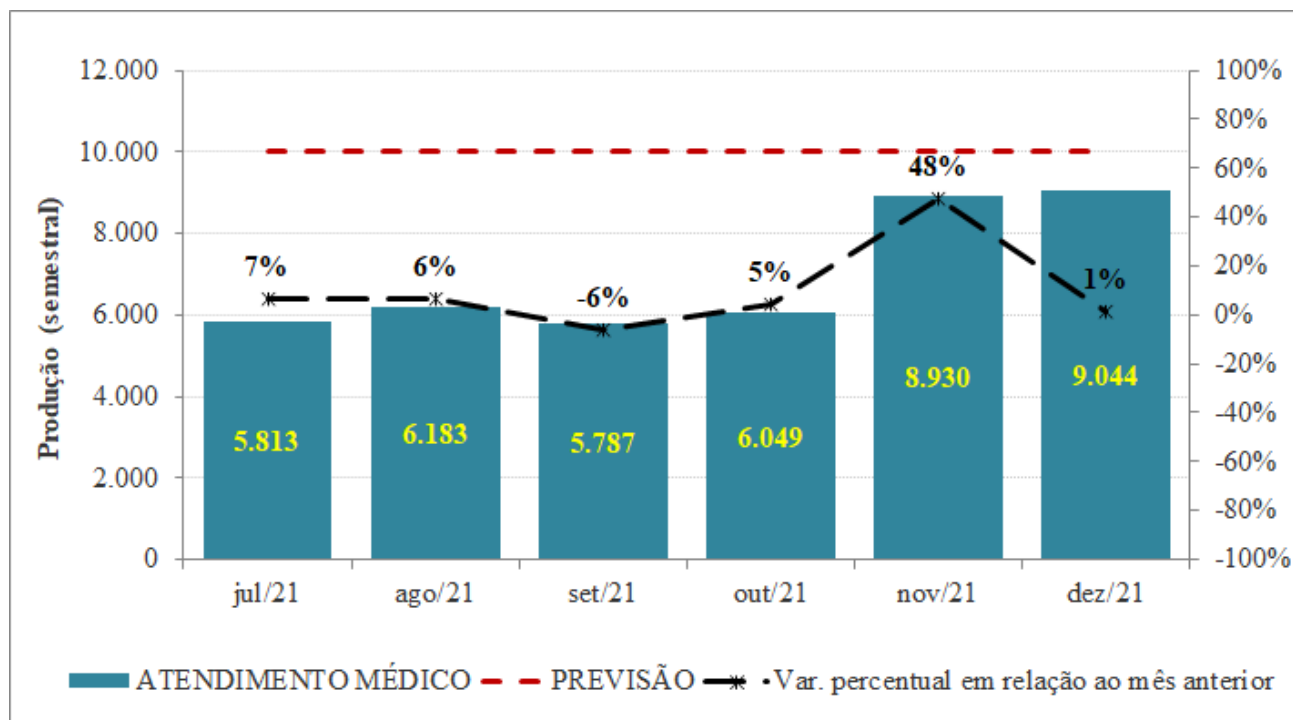
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 9.838 pacientes, dos quais 9.812 foram registrados e destes, 9.261 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 9.044 atendimentos médicos, 7.534 pela Clínica Médica e 1.510 pela Pediatria, além dos 455 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 106% da meta proposta para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, e ainda um discreto aumento de 1% quando comparada a novembro /2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 registrou aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento e que pode não ter sido intensificado devido ao período de férias escolares e laborais comuns no mês de dezembro.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2021 – UPA COPACABANA



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

No período analisado, 16 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 deles não apresentou ocorrência, totalizando 96 pontos que correspondem ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento

iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de DEZEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

Ind. 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind. 08 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de **DEZEMBRO/2021**, um total de 175 pacientes permaneceram em observação amarela, 157 na sala destinada aos adultos e 18 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 66 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 16 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 109 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela ($<24h$).

Em relação aos 25 pacientes em observação na sala vermelha, 06 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, TODOS tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha ($<6h$).

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

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

No mês de **DEZEMBRO/2021** ocorreram 24 óbitos na unidade, 07 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 17 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Apenas o indicador relacionado a taxa de mortalidade acima de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (9%) não alcançando assim a meta. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

Ind. 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Na competência vigente, 02 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 582201010007) recebeu o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém o mesmo apresentava contraindicação para aplicação do trombolítico e devido a isso se tornou inelegível para a continuidade do protocolo com o medicamento. Desta forma a unidade não registrou casos de IAM com SST elegíveis para trombólise na competência vigente.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é preenchida diariamente pelas unidades.

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **DEZEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticados com SEPSE (número dos BAM582112170010) e este teve seus dados de atendimento analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo da abertura do protocolo de sepse, totalizando

13 minutos entre diagnóstico protocolado e administração do antibiótico. Desta forma, a unidade alcançou a meta referente a oportunidade na implementação do protocolo de sepse nos casos elegíveis (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 02 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 582112220053, 582112280053)

e somaram tempo de 31 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 16 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

| RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA | |
|--|---|
| Período de referência: | Dezembro/2021 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 11 profissionais |
| Assunto/tema: | influenza H3N2 |
| Data do treinamento: | 27 de dezembro de 2021 |
| Carga Horária/Turma: | 01:00 h |
| Responsável pelo treinamento: | Enfermeiro Valdomiro QUOQUE |
| Anexos incluídos no texto: | - Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico |

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção dos cuidados ao risco de contaminação pela CEPA H3N2. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar suspeitas caso tenha apresentação dos sintomas dentre as medidas que podem contribuir para prevenir a contaminação é seguir os protocolos já descritos pela clínica como lavagem correta das mãos, distanciamento de 1,5 e uso correto de máscara cobrindo boca e nariz.

1

Modelo Pedagógico:

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da boa alimentação e ingestão de líquidos.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
 - Referência pedagógica;
 - Rodas de conversa;
 - Apresentação de **BCRs**.
- 2

Lista de presença digitalizada



 LISTA DE PRESENÇA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - VIVARIO

TEMA: CUIDADOS E ATENÇÃO COM VÍRUS INFLUENZA
 DATA: 22/12/2021 HORA: 13:00 TEMPO: 1:00

LOCAL: UNIDADE COMUNITÁRIA
 PALESTRANTE: DR. BIRDO BORGES - UNIVIVARIO

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

| Nº | COLEGADOR | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|----|-----------------------|--------------|-------------------|
| 01 | Adriana Sousa de Melo | Coordenadora | [Assinatura] |
| 02 | Yvonne Santos Silva | Acadêmica | [Assinatura] |
| 03 | Carla Helena da Silva | Acadêmica | [Assinatura] |
| 04 | Valéria D. Freixo | Acadêmica | [Assinatura] |
| 05 | Stefanie V. de Souza | Acadêmica | [Assinatura] |
| 06 | Paulo C. de Souza | Servo | Paulo C. de Souza |
| 07 | Guar M. R. da Silva | MO | Guar. Bastion |
| 08 | Renata C. M. de Souza | Acadêmica | [Assinatura] |
| 09 | Simone Alves | Acadêmica | [Assinatura] |
| 10 | Carla Helena da Silva | Acadêmica | [Assinatura] |
| 11 | Stefanie V. de Souza | Acadêmica | [Assinatura] |
| 12 | Carla Helena da Silva | Acadêmica | [Assinatura] |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

[Assinatura do Coordenador] [Assinatura do Palestrante]
 [Assinatura do Coordenador] [Assinatura do Palestrante]

Registro fotográfico





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação Palestra sobre Influenza em 27
de dezembro de 2021. Carga horária: 01 hora horária

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2021

Valdomiro Curiques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.




NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS
UPA 24H COPACABANA



PLATAFORMA DIGITAL E COM TOTAL ANONIMATO

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 07:15 do dia 03 de Janeiro de 2022


Paulo Ricardo da Silva
Enfermeiro
CRM-AM: 522.629

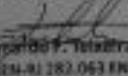
Paulo Ricardo da Silva - Presidente


RITA DE CÁSSIA
OLIVIERI DE ARAÚJO,
CRM-AM: 522.629

Rita de Cassia Olivieri de Araujo – Vice Presidente


Mônica da Silva Sartori
CRM-AM: 522.629

Mônica da Silva Sartori - Secretária


Leonardo F. Teixeira
CRM-AM: 182.063 ENF

Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|----------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B | | | 8903 atendimentos | 8500 a 100 |
| G1 | Registro de profissional médico | 121 | 124 | 97.6% | >= 90% |

3.3 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|----------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B | | | 8903 atendimentos | 8500 a 100 |
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 11 | 13 | 84.62% | >= 90% |

*02 notificações abertas manualmente

Emissor: ELISA ALVES MONTALVAO

Data de emissão: 03/01/2022

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

| Competência | Boletim | Codigo do Paciente | Paciente | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação | Data Inicio do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202112 | 58211202000 | 58211202004 | CLAUDIONOR TONIATO | M | 6858317 | 07/12/2021 14:55:00 | 02/12/2021 15:37:00 | NÃO |
| 202112 | 582112050120 | 582112050047 | LUCAS ALEXANDRE MAGALHAES | M | 6858317 | 07/12/2021 14:57:00 | 05/12/2021 10:59:00 | SIM |
| 202112 | 582112060144 | 582112060053 | THAIS DO NASCIMENTO PEREIRA | F | 6858317 | 07/12/2021 14:58:00 | 06/12/2021 10:58:00 | SIM |
| 202112 | 582112060349 | 581499200039 | GERALDA BICALHO DA ENCARNAÇÃO | F | 6858317 | 07/12/2021 15:01:00 | 06/12/2021 16:51:00 | SIM |
| 202112 | 582112060458 | 582012190054 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | M | 6858317 | 07/12/2021 15:03:00 | 06/12/2021 21:34:00 | SIM |
| 202112 | 582112080284 | 581499230094 | MARIBEL DE SOUSA | F | 6858317 | 09/12/2021 11:35:00 | 08/12/2021 17:56:00 | SIM |

Página 1 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 148 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

| Competência | Boletim | Codigo do Paciente | Paciente | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação | Data Inicio do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| | | | MACEDO SOARES | | | | | |
| 202112 | 582112140294 | 582106200046 | DANIELE REGINA OLIVEIRA SANTOS | F | 6858317 | 17/12/2021 15:32:00 | 14/12/2021 21:42:00 | SIM |
| 202112 | 582112150059 | 582112150022 | NINA AZEVEDO | F | 6858317 | 17/12/2021 15:34:00 | 15/12/2021 09:12:00 | SIM |
| 202112 | 582112180014 | 581611210075 | ARAO MARTINS SENA | M | 6858317 | 20/12/2021 10:36:00 | 18/12/2021 06:04:00 | SIM |
| 202112 | 582112220193 | 582112220079 | BRUNO FERNANDES FLORENTINO | M | 6858317 | 23/12/2021 08:54:00 | 22/12/2021 17:15:00 | SIM |
| 202112 | 582112250099 | 582112250046 | ISRAEL RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | M | 6858317 | 28/12/2021 11:02:00 | 25/12/2021 16:21:00 | SIM |
| 202112 | 582112270024 | 581605080045 | HENRIQUE DOS SANTOS SADER | M | 6858317 | 28/12/2021 11:05:00 | 27/12/2021 08:18:00 | SIM |
| 202112 | 582112300091 | 582112340055 | FABIANA CORREA DA SILVA | F | 6858317 | | 30/12/2021 11:38:00 | NÃO |

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, inflicta de pessoas, incluindo assédio, trabalho forçado, tráfico, intervenção legal e violências psicológicas contra mulheres e meninas em todas as idades. No caso de violência autoinfligida/intencional, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de notificação: 2 - Individual

2 Agravamento: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA** Código (CID-10) **Y08**

3 Data de notificação: **31/12/2021 19:42:00**

4 UF: **RJ** **5** Município de notificação: **COIMBA** Código (IBGE) **3304557**

6 Unidade notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Referência à Mulher 7 - Outras

7 Nome da Unidade Notificadora: **LEIA CORRÊA BARROS** Código Unidade **0038** **8** Data de ocorrência da violência: **12/10/2021**

9 Unidade de Saúde: **LEIA CORRÊA BARROS** Código (IBGE) **3304557**

10 Nome do(a) notificado(a): **FABIANA CORRÊA DA SILVA** **11** Data de nascimento: **03/05/1962**

12 Sexo: 1 - Fêmea 2 - Macho **13** Estado Civil: 1 - Casado(a) 2 - Solteiro(a) 3 - Viúva 4 - Não se aplica

14 Escolaridade: 1 - 1ª a 4ª série incompleta do 1º grau 2 - 1ª a 4ª série completa do 1º grau 3 - 5ª série completa do 1º grau 4 - 6ª série completa do 1º grau 5 - Ensino fundamental incompleto (ensino médio do 1º grau) 6 - Ensino médio completo (ensino superior do 1º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Superior 10 - Não se aplica

15 Número do Cartão SUS: **16** Nome do pai: **DENISE CORRÊA DA SILVA**

17 UF: **RJ** **18** Município de Residência: **RIO DE JANEIRO** Código (IBGE) **3304557** **19** Estado: **RJ**

20 Bairro: **COIMBARÁ** **21** Logradouro (rua, avenida, ...) **ARI SARRCOSO** Código **1**

22 Número: **23** Complemento (apto., casa, ...): **24** Data campo 1

25 Data campo 2 **26** Ponto de Referência **27** CEP: **22000000**

28 (DDD) Telefone: **29** Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Residência 4 - Agrícola

30 País (se residente fora do Brasil)

Dados Complementares

31 Nome Social **32** Ocupação

33 Situação conjugal / estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casado(a) civilmente 3 - Viúva 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado

34 Orientação sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/bissexual) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado

35 Identidade de gênero: 1 - Masculino 2 - Feminino 3 - Transsexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado

36 Possui algum tipo de deficiência? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

37 Se sim, qual tipo de deficiência? 1 - Surdo 2 - Não se aplica 3 - Ignorado

4 - Deficiência Física 5 - Deficiência visual 6 - Deficiência intelectual 7 - Deficiência auditiva 8 - Outras

9 - Deficiência intelectual 10 - Deficiência auditiva 11 - Transsexual de comportamento

38 UF: **RJ** **39** Município de ocorrência: **RIO DE JANEIRO** Código (IBGE) **3304557** **40** Estado: **RJ**

41 Bairro: **42** Logradouro (rua, avenida, ...) **43** Código

44 Número: **45** Complemento (apto., casa, ...): **46** Data campo 3 **47** Data campo 4

48 Ponto de Referência **49** Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Residência 4 - Agrícola

50 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas)

51 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Local de trabalho 03 - Local de recreação 04 - Local de trânsito 05 - Local de estudo 06 - Local de transporte 07 - Comércio/lojas 08 - Indústria 09 - Instituição de ensino 10 - Outras

52 Ocorrência subseqüente? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

53 A sendo 10, autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

BRF 10.08.2019

Digitizado com CamScanner



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA | | <i>dezembro/2021</i> |
|---|--|----------------------|
| | | Dezembro |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 5.799.639,15 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.387.234,09 |
| Receitas Financeiras | | 19.080,22 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.406.314,31 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 455.562,48 |
| Material de Consumo | | 98.304,51 |
| Serviços de Terceiros | | 789.511,12 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 30.850,79 |
| Serviços Públicos | | 418,15 |
| Despesas Bancárias | | 826,78 |
| Outras Despesas Operacionais | | 1.175.717,35 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 2.551.191,18 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.654.762,28 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.654.762,28 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 4.654.762,28 |

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA | | dezembro/2021 |
|------------------------------------|--|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 455.562,48 |
| 01.01 | SALARIO | 395.582,84 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 247.262,35 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 125.559,39 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 22.761,10 |
| 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 | 9.391,80 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 9.391,80 |
| 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 | 50.587,84 |
| 01.03.01 | FGTS | 21.544,13 |
| 01.03.02 | IRRF | 4.727,46 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 21.178,83 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 489,54 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 2.647,88 |
| 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 | 98.304,51 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.605,85 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.605,85 |
| 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 | 95.360,66 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 56.084,71 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 39.275,95 |
| 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 | 1.338,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.338,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 789.511,12 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 7.687,50 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 7.687,50 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.482,28 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.482,28 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.692,50 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.692,50 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 59.600,84 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 59.600,84 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 68.420,57 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 37.155,82 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 148,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.158,96 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 26.957,29 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.000,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.000,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 44.309,26 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 41.950,30 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 2.358,96 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 32.795,78 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 32.795,78 |
| 03.13 | INTERNET | 1.305,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.305,00 |
| 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 | 3.360,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 3.360,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 11.825,55 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 9.136,40 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 2.689,15 |
| 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 | 56.966,90 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 56.966,90 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 470.237,82 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 450.753,31 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 19.484,51 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.29 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.827,12 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.827,12 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 30.850,79 |
| 04.01 | ISS | 120,00 |
| 04.01.01 | ISS | 120,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 22.479,47 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 22.479,47 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 982,43 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 982,43 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.268,89 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.268,89 |
| 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 | 418,15 |
| 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 | 418,15 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 418,15 |
| 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 | 826,78 |
| 06.01 | TARIFAS | 826,78 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 819,12 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,85 |
| 06.01.03 | MULTA | 6,81 |
| 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 | 1.175.717,35 |
| 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 | 46.579,77 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 46.579,77 |
| 07.99 | OUTRAS | 1.129.137,58 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 1.129.137,58 |
| 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 | | 2.551.191,18 |

5.3 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 COPACABANA | | | dezembro/2021 |
|---|----|-----------------------|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: | | BANCO BRADESCO | AGÊNCIA: 814 |
| CONTA CORRENTE Nº: 7631-7 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 4.654.761,28 |
| A3 - TOTAL | | | 4.654.762,28 |
| 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) | | | 4.654.762,28 |

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA | | dezembro/2021 |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 871.442,75 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 0,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | - |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 4.595,09 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF | | |
| Outras Receitas | | - |
| Sub-Total(2) | | 4.595,09 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 4.595,09 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 632.759,09 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 6.451,32 |
| Sub-Total (3) | | 639.210,41 |
| Materiais de Consumo (4) | | 270.193,62 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 210.244,29 |
| Serviços Públicos (6) | | 2.129,13 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.161,75 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 70.016,37 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.192.955,57 |
| 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) | | 1.192.955,57 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -316.917,73 |

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA dezembro/2021 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 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 BENS | | | | | | | Necessário na unidade | UPA Copacabana |
| Total | | | | | 0 | . | . | . | R\$ - | . | . |

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA dezembro/2021 | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 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 | | | | 0 | R\$ - |

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

6.3 Recursos Humanos

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.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | VIVA RIO | | V.12.1.31.242 | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | Comp: 11/2021 | | Per: Folha Mensal | | Emissã: 03/12/2021 17:01:47 | | |
| 00.343.941/0008-02 | | Cx: 0 | | Centro Custo: 13068561 | | Seqã: ????????????????? | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 113 | 3.342,00 | 184.945,68 | 0003 | INSS | 128 | 0,00 |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 113 | 3.342,00 | 184.945,68 | 0003 | INSS | 128 | 0,00 |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 113 | 3.342,00 | 184.945,68 | 0003 | INSS | 128 | 0,00 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 13,00 | 492,21 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 57 | 0,00 |
| 0020 | ARREDOONDAMENTO | 1 | 0,00 | 133,28 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 3 | 0,00 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0,00 | 2.412,19 | 0030 | IRRF FERIAS | 7 | 0,00 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 9 | 270,00 | 18.804,36 | 0035 | ADILANTAMENTO 130. SALARIO | 3 | 0,00 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 3 | 0,00 | 3.610,14 | 0043 | ADILANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9 | 0,00 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO Mês | 9 | 270,00 | 6.268,12 | 0049 | IRRF 130. SALARIO | 1 | 0,00 |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO | 3 | 0,00 | 747,44 | 0098 | INSS FERIAS | 9 | 0,00 |
| 0099 | INSSUBRIDADE | 120 | 0,00 | 27.600,52 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 3 | 0,00 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 8.582,78 | 0163 | ATRASO | 21 | 39,88 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 13,00 | 252,75 | 0192 | FALIAS (EM HORAS) | 9 | 204,00 |
| 0215 | ATUADO MEDICO | 1 | 5,00 | 189,31 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 3 | 90,00 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 135,55 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VI | 2 | 0,00 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 99 | 4.200,00 | 7.537,62 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO) | 1 | 0,00 |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 3 | 20,00 | 751,85 | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 2 | 10,00 | 655,20 | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA | 4 | 6,00 | 432,62 | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 3 | 11,00 | 2.945,25 | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA | 1 | 4,00 | 524,52 | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 3 | 0,00 | 859,63 | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re | 3 | 0,00 | 1.183,66 | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0,00 | 526,53 | | | | |
| 0869 | MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 3 | 0,00 | 612,28 | | | | |
| 1016 | LICENÇA REMUNERADA | 5 | 125,00 | 5.390,26 | | | | |
| 8812 | DIF SALARIO S/INCIDENCIA | 6 | 0,00 | 1.035,47 | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 2 | 12,00 | 986,19 | B | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 58 | 0,00 | 9.730,30 | B | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 3 | 0,00 | 9.192,59 | B | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 1 | 0,00 | 2.356,02 | B | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 3 | 24,00 | 78,81 | B | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 3 | 24,00 | 172,08 | B | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 128 | 0,00 | 19.543,10 | B | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 2.308,31 | B | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 3 | 0,00 | 431,27 | B | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 58 | 0,00 | 9.730,30 | B | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 1 | 6,00 | 1.603,99 | B | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 125 | 0,00 | 208.690,62 | B | | | |
| 9011 | RAZÃO | 126 | 0,00 | 12.600,00 | B | | | |
| 9014 | Base de IRRF Férias Envelope | 9 | 0,00 | 25.072,48 | B | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA | 2 | 10,00 | 655,20 | B | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/ERLIADO | 4 | 6,00 | 432,62 | B | | | |
| 9527 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA | 3 | 11,00 | 2.945,25 | B | | | |
| 9528 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/ERLIADO | 1 | 4,00 | 524,52 | B | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 125 | 0,00 | 261.646,73 | B | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 126 | 0,00 | 262.294,77 | B | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 125 | 0,00 | 261.646,73 | B | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 50 | 0,00 | 5.259,80 | B | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 128 | 0,00 | 2.647,88 | B | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 68.335,49 | Líquido | 208.690,62 | | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Estorno INSS | 2.266,90 | Base IRRF | 238.340,90 | | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | 263.280,10 | Base IRRF 13º | 5.217,21 | | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 5.217,21 | Base IRRF Férias | 25.072,48 | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PIR | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 265.546,60 | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 30,00 | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS SEGURADOS | 22.282,68 | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS DEDUÇÃO | 1.103,85 | | | |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Ama. | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 | | | |
| Base INSS - Envelope | 263.280,10 | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 5.217,21 | | | | | | | |
| Preventos | 277.026,11 | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 21.062,41 | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 166,81 | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 21.062,40 | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 166,81 | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 78,82 | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 166,81 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 263.280,10 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 2.085,16 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 263.280,10 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 2.085,16 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (5 | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 985,33 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 2.085,16 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 985,33 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 2.085,16 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | V.12.1.31.242 | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | VIVA RIO | | | Emissão: 03/12/2021 17:06:42 | | | |
| 00.343.941/0008-02 | | | Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | | Centro Custo: 13068995 | | | |
| | | | | | | Seção: ?????????????????? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 9 | 270,00 | 26.120,58 | 0003 | INSS | 9 | 0,00 | 2.372,41 |
| 0099 | GRATIFICACAO | 2 | 0,00 | 900,00 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 0,00 | 841,29 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 2 | 0,00 | 900,00 | | | | | |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 396,00 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 1 | 0,00 | 453,10 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 1 | 0,00 | 394,00 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 6 | 0,00 | 2.434,00 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 2.372,41 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 6 | 0,00 | 2.434,00 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 9 | 0,00 | 24.234,85 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 9 | 0,00 | 900,00 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13°) | 9 | 0,00 | 25.399,10 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13°) | 9 | 0,00 | 27.584,58 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13°) | 9 | 0,00 | 25.399,10 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 6 | 0,00 | 2.613,60 B | | | | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | 3 | 0,00 | 1.306,80 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 6 | 0,00 | 1.592,71 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 0,00 | 253,99 B | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Descontos | 4.592,83 | Líquido | 24.234,85 | |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 27.584,58 | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS - GPS | 27.584,58 | Base IRRF 13° | 0,00 | |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS 13° - GPS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PIR | 0,00 | |
| Base FGTS 13° Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 27.584,58 | |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am | | | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 2,00 | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | INSS SEGURADOS | 2.372,41 | |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | INSS DEDUÇÃO | 0,00 | |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | | | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 | |
| Base INSS - Envelope | | | | 27.584,58 | | | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | | 0,00 | | | | | |
| Proventos | | | | 28.827,68 | | | | | |
| FGTS Dep. | | | | 2.206,77 | | | | | |
| FGTS 13° Dep. | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | | | 2.206,76 | | | | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS | | | | 27.584,58 | | | | | |
| Base FGTS 13° | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | | | 27.584,58 | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | 9 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 | | | | 0 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 0 | | | | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | 0 |
| Funcs | 9 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 | | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

6.4.2 13º Salário

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | V.12.1.30.1242 | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| SIGORRA CAMPOS 128 Rio de Janeiro RJ | | UEA COPACABANA / UEA COPACABANA | | | Emissão: 08/01/2022 17:13:19 | |
| 00.303.941/0008-02 Cont: 10/2021 Ctr: 0 Per: Folha de Pagamento | | Centro Custo: 13060564 | | | Seq: C.22.8902.13060564 | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição |
| 0009 | LA. PARCELA 13º. SALARIO | 120 | 0 | 136.103,49 | | |
| ----- | | | | | | |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 0,00 | 0,00 | Líquida |
| | FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | 0,00 | Base TRF |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GRS | 0,00 | 0,00 | Base LRAE 13º |
| | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º - GRS | 0,00 | 0,00 | Base LRAE Férias |
| | Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Autoc. | 0,00 | 0,00 | Base LRAE 13A |
| | Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pre-Cadastre | 0,00 | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| | Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | Ins. Desemp. TRF |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | INSS SEGURADOR |
| | Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | | INSS ULRUAÇÃO |
| | Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo | 0,00 | | | | INSS COMPENSAÇÃO |
| | Base INSS - Envelope | 0,00 | | | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | |
| | Proventos | 136.103,49 | | | | |
| | FGTS Dep. | 0,00 | | | | |
| | FGTS 13º Dep. | 10.609,26 | | | | |
| | FGTS Dep. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | FGTS 13º Dep. (SEIIP) | 10.609,26 | | | | |
| | FGTS Rescisão (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | FGTS 13º Rescisão (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | FGTS Honor. Apr. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | FGTS 13º Honor. Apr. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS 13º | 136.103,49 | | | | |
| | Base FGTS (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS 13º (SEIIP) | 136.103,49 | | | | |
| | Base FGTS Honor. Apr. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS Resc. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc. (SEIIP) | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Ativos | | 115 | Excluídos | | 0 | Lic. Maternidade |
| Serv. Militar | | 0 | At. Previdência | | 1 | Aviso Prévio |
| Férias | | 0 | At. At. Trabalho | | 0 | Lic. San. Vencto |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 4 | 2/ Dem. Mês |
| Funcs | | 120 | Transf. no Mês | | 0 | 2/ Rest. Coapl. |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.242
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 08/01/2022 17:13:18
 00.343.941/0008-02 Corp: 10/2021 Cx: 0 Pm: Folha de Pagamento Centro Custo: 13068564 Secão: ??????????????????

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------|------|-------------------|------|-----|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0008 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 120 | 0,00 | 136.103,49 | | | | | |
| 0008 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 120 | 0,00 | 136.103,49 | | | | | |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 0,00 | 0,00 | Líquido | | | 136.103,49 |
| | FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | 0,00 | 0,00 | Base IRRF | | | 0,00 |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | 0,00 | 0,00 | Base IRRF 13º | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 0,00 | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| | Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | 0,00 | Base IRRF PGR | | | 0,00 |
| | Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | 0,00 | Base Sal. Fam. | | | 0,00 |
| | Base FGTS 13º Ant. Vers.Am | 0,00 | | | 0,00 | Num. Depend. IRRF | | | 28,00 |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | INSS SEGURADOS | | | 24.136,28 |
| | Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | | | INSS DEDUÇÃO | | | 0,00 |
| | Ded. Base INSS 13º Ver./Amar. | 0,00 | | | | INSS COMPENSAÇÃO | | | 0,00 |
| | Base INSS - Envelope | 0,00 | | | | | | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | |
| | Proventos | 136.103,49 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. | 10.888,28 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 10.888,27 | | | | | | | |
| | FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º | 136.103,49 | | | | | | | |
| | Base FGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º (SEFIP) | 136.103,49 | | | | | | | |
| | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS resc.(SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Ativos | 115 | Demitidos | 0 | 0 | Lic. Maternidade | | | 0 |
| | Serv. Militar | 0 | AE. Previdência | 1 | 1 | Aviso Prévio | | | 0 |
| | Férias | 0 | AE. Ac. Trabalho | 0 | 0 | Lic. sem Vencido | | | 0 |
| | Outros | 0 | Lic. Remunerada | 4 | 4 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| | Funcs | 120 | Transf. no Mês | 0 | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| VIVA R.C.O | | Río de Janeiro RJ | | SEDE ADMINISTRATIVA - UPA COPACABANA / SEDE ADMINISTRATIV | | Emissão: 08/01/2022 17:10:42 | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---|------|------------------------------|------|-----|----------|
| SIGUEIRA CAMPOS 129 | | Comp:10/2021 | | Cx: 0 Per: Folha de Pagamento | | Seção: C.22.9902.13068995 | | | |
| 00.343.941/0008-02 | | | | Centro Custo: 13068995 | | | | | |
| FOLHA ANALITICA | | | | | | | | | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0009 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 7 | 0 | 7.713,83 | | | | | |
| | | | | 7.713,83 | | | | | |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Liquido | | | 7.713,83 |
| | FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF | | | 0,00 |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | 0,00 | Base IRRF 13º | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| | Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Autor. | | 0,00 | Base IRRF PLR | | | 0,00 |
| | Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | | 0,00 |
| | Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | | 2,00 |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | | INSS SEGURADOS | | | 1.959,83 |
| | Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | | INSS DEDUÇÃO | | | 0,00 |
| | Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo | 0,00 | | | | INSS COMPENSAÇÃO | | | 0,00 |
| | Base INSS - Envelope | 0,00 | | | | | | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | |
| | Proventos | 7.713,83 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. | 617,12 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 617,07 | | | | | | | |
| | FGTS Rescisão (SRFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º | 7.713,83 | | | | | | | |
| | Base FGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º (SEFIP) | 7.713,83 | | | | | | | |
| | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Ativos | 7 | Demitidos | | C | Lic. Maternidade | | | 0 |
| | Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | C | Aviso Prévio | | | 0 |
| | Férias | 0 | At. Ac. Trabalho | | C | Lic. sem Vencido | | | 0 |
| | Outros | 0 | Lic. Remuneração | | C | C/ Dem. Mês | | | 0 |
| | Função | 7 | Transf. no Mês | | C | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.242
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 08/01/2022 17:18:42
 00.343.941/0008-02 Corp: 10/2021 Cx: 0 Pm: Folha de Pagamento Centro Custo: 13068995 Secão: ????????????????

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|-----------|------|-----|-------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0008 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 7 | 0,00 | 7.713,83 | | | | | |
| 0008 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 7 | 0,00 | 7.713,83 | | | | | |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 7.713,83 | | | |
| | FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | | | |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | 0,00 | Base IRRF 13º | 0,00 | | | |
| | FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| | Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PGR | 0,00 | | | |
| | Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 | | | |
| | Base FGTS 13º Ant. Vers.Am | 0,00 | | 0,00 | Num. Depend. IRRF | 2,00 | | | |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | 0,00 | INSS SEGURADOS | 1.969,83 | | | |
| | Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | 0,00 | INSS DEDUÇÃO | 0,00 | | | |
| | Ded. Base INSS 13º Ver./Amar. | 0,00 | | 0,00 | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 | | | |
| | Base INSS - Envelope | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | Proventos | 7.713,83 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. | 67,11 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 67,10 | | | | | | | |
| | FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º | 7.713,83 | | | | | | | |
| | Base FGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º (SEFIP) | 7.713,83 | | | | | | | |
| | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS resc.(SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Ativos | 7 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | 0 |
| | Serv. Militar | 0 | AE. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 | | | 0 |
| | Férias | 0 | AE. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencido | 0 | | | 0 |
| | Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | 0 |
| | Funcs | 7 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 | | | 0 |
| | Apps. Invalidez | 0 | | | | | | | |

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA** tiveram início, em sua maioria, em **março de 2020**.

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--|--|
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI | MAN. DE GERADOR |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | PORTARIA |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE NOBREAK |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR |
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP | VENTILADOR PULMONAR |
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | DIGITALIZADOR - CR |
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. | REMOÇÃO DE PACIENTES |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | GASES MEDICINAIS |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | DOSIMETRIA |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP. | MOTOBOY |
| TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP | LAVANDERIA HOSPITALAR |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | CAMINHÃO PIPA |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME | MAN. DE EXTINTORES |
| NETWAY | LINK DEDICADO |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE SERVIDOR |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TOTEM |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP | EXAMES OCUPACIONAIS |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | ENGENHARIA CLINICA |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREDIAL |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) |
| ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO | PRONTUÁRIO ELETRONICO |

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2021.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2021:

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO |
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI | MAN. DE GERADOR | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS | PORTARIA | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR | R\$ 29.779,16 | R\$ 29.779,16 |
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VENTILADOR PULMONAR | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 |
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | DIGITALIZADOR - CR | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. | REMOÇÃO DE PACIENTES | R\$ 27.315,00 | R\$ 27.315,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS | GASES MEDICINAIS | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP. | MOTOBOY | R\$ 4.790,00 | R\$ 4.790,00 |
| <u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u> | GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | R\$ 10.628,00 | R\$ 10.628,00 |
| <u>NETWAY</u> | LINK DEDICADO | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150 |
| <u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u> | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | R\$ 4.360,00 | R\$ 4.360,00 |
| <u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u> | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.330,00 |
| <u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u> | LOCAÇÃO DE SERVIDOR | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 |
| <u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u> | LOCAÇÃO DE TOTEM | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | PONTO BIOMÉTRICO | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 |
| ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| <u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u> | DOSIMETRIA | ... | ... |
| <u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u> | LOC. NOBREAK | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME | IMPRESSORAS | R\$ 3.015,00 | R\$ 3.015,00 |
| TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP | LAVANDERIA | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | ENGENHARIA CLINICA | R\$ 4.282,28 | R\$ 4.282,28 |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | CAMINHÃO PIPA | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 |

Serviços com Custos Variáveis

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

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME:** Presta serviços de manutenção em extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2021:

| Valores Variáveis | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses) |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO | DEMANDA | R\$ 59.464,00 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME | MAN. DE EXTINTORES | DEMANDA | ... |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 2.473,00 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | DEMANDA | R\$ 262,83 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | DEMANDA | R\$ 484.357,00 |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | POR DEMANDA | R\$ 2.536,00 |
| FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | DEMANDA | R\$ 55.234,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA | | | | | | | | | | dezembro/2021 |
|---|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | 170/2018 | Unidade | 04/11/2020 | 03/09/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 2.562,30 | Novembro de 2021 | |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | 20.956.382/0001-39 | 257/2017 | Unidade | 25/11/2020 | 31/10/2021 | DEMANDA | DEMANDA | - | | |
| BEST FORCE GERADORES – EIRELI | 23.067.306/0001-60 | 006/2021 | Unidade | 17/01/2021 | 16/01/2022 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | Novembro de 2021 | |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | 15.030.821/0001-48 | 120/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 | R\$ 32.795,78 | Novembro de 2021 | |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 255/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | R\$ 3.270,00 | R\$ 3.270,00 | - | | |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 261/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 30/06/2022 | - | - | - | | |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 371/2020 | Unidade | 04/11/2020 | 03/11/2022 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | - | | |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 282/2020 | Unidade | 01/08/2020 | 31/07/2022 | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 | - | | |
| ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | 285/2020 | Unidade | 01/08/2020 | 30/07/2022 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | Novembro de 2021 | |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA. | 24.274.336/0001-00 | 108/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 28/02/2022 | R\$ 3.320,00 | R\$ 3.320,00 | R\$ 3.132,42 | Novembro de 2021 | |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 32.755.131/0001-75 | 112/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 56.966,90 | Novembro de 2021 | |
| FRIOGERA | 14.792.447/0001-55 | 326/2020 | Unidade | 02/09/2020 | 01/09/2022 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | Novembro de 2021 | |
| HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 24.241.246/0001-13 | 266/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | R\$ 9.495,00 | R\$ 9.495,00 | R\$ 8.680,00 | Novembro de 2021 | |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME | 13.482.307/0001-18 | 248/2020 | Unidade | 01/06/2020 | 31/05/2022 | DEMANDA | DEMANDA | - | | |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | 20.057.687/0001-09 | 130/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 59.600,84 | Novembro de 2021 | |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.375.333/0001-54 | 118/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 35.170,16 | R\$ 35.170,16 | R\$ 41.950,30 | Novembro de 2021 | |
| NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 01.264.420/0001-48 | 154/2020 | Unidade | 07/04/2020 | 06/01/2022 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | Novembro de 2021 | |
| NET WAY | 48.842.765/0001-20 | 352/2020 | Unidade | 05/10/2020 | 04/10/2022 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 | Novembro de 2021 | |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL) | 11.972.497/0001-26 | 220/2020 | Unidade | 27/04/2020 | 26/04/2022 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | Novembro de 2021 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | 26.069.744/0001-56 | 132/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/12/2021 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | Novembro de 2021 |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/001-03 | 253/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 2.358,96 | Novembro de 2021 |
| SAPRA LANDAUER | 50.429.810/0001-36 | Adesão | Unidade | 01/07/2020 | 31/12/2021 | ANUAL | ANUAL | - | |
| SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. | 30.299.895/0001-78 | 110/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 27.315,00 | R\$ 27.315,00 | R\$ 26.957,29 | Novembro de 2021 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | 128/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/09/2022 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | Novembro de 2021 |
| SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP. | 13.743.519/0001-01 | 145/2020 | Unidade | 02/04/2020 | 01/01/2022 | R\$ 1.596,67 | R\$ 1.596,67 | R\$ 1.596,66 | Novembro de 2021 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unidade | 06/07/2020 | 05/07/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 66,00 | Novembro de 2021 |
| SONI PREV | 11.305.089/0001-10 | 384/2020 | Unidade | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMANDA | DEMANDA | R\$ 450.753,31 | Novembro e Dezembro de 2021 |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 14.129.133/0001-77 | 238/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 30/06/2022 | R\$ 262,91 | R\$ 262,91 | R\$ 525,82 | Julho e Novembro de 2021 |
| TECNOMED | 11.922.238/0001-90 | 341/2020 | Unidade | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R\$ 4.282,28 | R\$ 4.282,28 | R\$ 4.282,28 | Novembro de 2021 |
| TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP | 13.986.449/0001-12 | 381/2020 | Unidade | 27/12/2020 | 26/12/2021 | R\$ 3.360,00 | R\$ 3.360,00 | R\$ 3.360,00 | Novembro de 2021 |
| CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | 03.620.716/0001-80 | adesão | Unidade | 19/03/2021 | 30/12/2021 | R\$ 11.100,00 | R\$ 11.100,00 | R\$ 22.200,00 | Outubro e Novembro de 2021 |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.694/0001-10 | 021/2021 | Unidade | 01/03/2021 | 28/03/2023 | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 | Novembro de 2021 |
| DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.178/0001-76 | 388/2020 | Unidade | 01/12/2020 | 30/11/2022 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70 | Novembro de 2021 |
| LOCAÇÃO DO SERVIDOR | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/00-01-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 1.100,00 | - | contratos rescindidos |
| ENGENHARIA CLÍNICA | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 01.264.420/00-01-48 | | | 26/03/2020 | 25/12/2020 | R\$ 7.270,69 | - | contratos rescindidos |
| LINK DEDICADO | EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME. | 18.023.904/00-01-06 | | ... | 30/04/2020 | 29/04/2021 | R\$ 750,00 | - | contratos rescindidos |
| LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/00-01-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 6.000,00 | - | contratos rescindidos |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| LOC. APARELHO RAO - X | RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | 26.069.744/00 01-56 | | EQUIPAMEN TO | 01/04/20 20 | 31/12/2020 | R\$ 4.500,00 | - | contratos rescindidos |
| INFORMÁTICA | NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI | 07.366.296/00 01-08 | | | 26/03/20 20 | 25/06/2020 | R\$ 8.575,00 | - | contratos rescindidos |
| Total | | | | | | | 209.612,89 | 767.182,46 | |

(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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA dezembro/2021 | | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|----------|---|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de Pagamento | R\$ 18.506,41 | 100,00% | R\$ 18.506,41 | - | Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Jose Raimundo Pereira, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.Itaú) |
| Folha de Pagamento | R\$ 5.728,44 | 100,00% | R\$ 5.728,44 | - | Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Mayara de souza batista e Thiago henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.brasil/ O. Bancos) |
| Serviços Jurídicos | R\$ 2.251,59 | 100,00% | R\$ 2.251,59 | - | Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Novembro de 2021. |
| Encargos - FGTS | R\$ 2.347,68 | 100,00% | R\$ 2.347,68 | - | Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Jose Raimundo Pereira, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva , Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. |
| Vale Alimentação | R\$ 2.732,40 | 100,00% | R\$ 2.732,40 | - | Despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos, Jose Raimundo Pereira, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Dezembro de 2021. |
| Vale Refeição | R\$ 1.366,20 | 100,00% | R\$ 1.366,20 | - | Despesa de vale refeição dos colaboradores da sede (Marcia Regina cardoso valente , Roger douglas barros de santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Dezembro de 2021. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---------|--------------|---|--|
| Assessoria Jurídica | R\$ 475,54 | 100,00% | R\$ 475,54 | - | Despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica - competência Novembro de 2021. |
| Encargos - IRRF | R\$ 530,70 | 100,00% | R\$ 530,70 | - | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. |
| Encargos - PIS | R\$ 253,99 | 100,00% | R\$ 253,99 | - | Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, José raimundo pereira, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. |
| Décimo Terceiro | R\$ 3.704,55 | 100,00% | R\$ 3.704,55 | - | Despesa de Décimo terceiro salário dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Paulo Eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021. (B.itau) |
| Décimo Terceiro | R\$ 1.773,35 | 100,00% | R\$ 1.773,35 | - | Despesa de Décimo terceiro salário dos colaboradores (Mayara de souza batista e Thiago Henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021. (O. bancos) |
| Vale Transporte | R\$ 2.434,00 | 100,00% | R\$ 2.434,00 | - | Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de Oliveira , Renata moreira da silva e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt, Jose raimundo Pereira) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. |
| Encargos - INSS | R\$ 2.372,41 | 100,00% | R\$ 2.372,41 | - | Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ALZINETE REIS PIREZ DOS SANTOS, ANDREA VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO PEREIRA, MARCIA REGINA CARDOSO VALENTE, MAYARA DE SOUZA BATISTA, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, RENATA MOREIRA DA SILVA, ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA BITTENCOURT) da sede, competência Novembro de 2021. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | |
|---|----------------------|---------|-------------------|----------------|---|
| Encargos - INSS 13º | R\$ 1.763,10 | 100,00% | R\$ 1.763,10 | - | Despesa de INSS sobre 13º salário dos colaboradores (ALZINETE REIS PIRES DOS SANTOS, ANDREA VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO PEREIRA, MARCIA REGINA CARDOSO VALENTE, MAYARA DE SOUZA BATISTA, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, RENATA MOREIRA DA SILVA, ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA BITTENCOURT) da sede, competência Dezembro de 2021. |
| Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação. | R\$ 17.771,98 | 1,91% | R\$ 339,41 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%). |
| TOTAL | R\$ 64.012,34 | | R\$ 339,41 | | |

| | |
|---|---|
| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde: |
| A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$ | C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa |
| B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ | VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios |
| | RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios |
| C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$ | VDR = Valor da Despesa Rateada |
| | VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio |

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2022 - 14h56

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0007631-7 | 2.039.613,14 | 2.039.613,14 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 29/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.061.245,21 |
| 01/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -237.052,60 | 824.192,61 |
| 02/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -120,00 | 824.072,61 |
| 03/12/2021 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81403 | 991.773,79 | | 1.815.846,40 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -29,62 | 1.815.816,78 |
| 06/12/2021 | ESTORNO IR FONTE* | 4135 | 235,44 | | 1.816.052,22 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | RENDIMENTOS | 404412 | 4.682,21 | | 1.820.734,43 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 814 | 357.490,20 | | 2.178.224,63 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 435279 | | -1.053,49 | 2.177.171,14 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * | 4135 | | -1.046,40 | 2.176.124,74 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| 07/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -315.705,66 | 1.860.419,08 |
| 08/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -418,15 | 1.860.000,93 |
| 09/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -94.220,31 | 1.765.780,62 |
| 10/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -137.940,20 | 1.627.840,42 |
| 13/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -113.872,69 | 1.513.967,73 |
| 14/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -85.419,14 | 1.428.548,59 |
| 15/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -46.215,19 | 1.382.333,40 |
| 16/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -41.796,73 | 1.340.536,67 |
| 17/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -1.424,40 | 1.339.112,27 |
| 20/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -40.572,72 | 1.298.539,55 |
| 21/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -18.513,14 | 1.280.026,41 |
| 22/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -28.786,42 | 1.251.239,99 |
| 23/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -277.871,43 | 973.368,56 |
| 27/12/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -22,10 | 973.346,46 |
| Total | | | 1.354.181,64 | -1.442.080,39 | 973.346,46 |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 03/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -285.423,00 | -285.423,00 |
| 04/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -132,75 | -285.555,75 |
| Total | | | 0,00 | -285.555,75 | -285.555,75 |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h56 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: 05/01/2022 - 14h58

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 1001783-1 | 3.686.775,97 | 3.686.775,97 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 29/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.738.392,94 |
| 01/12/2021 | RENDIMENTOS | 104412 | 6.007,60 | | 4.744.400,54 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 187456 | | -1.351,71 | 4.743.048,83 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 02/12/2021 | RENDIMENTOS | 204412 | 260,00 | | 4.743.308,83 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 203471 | | -58,50 | 4.743.250,33 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 08/12/2021 | RENDIMENTOS | 804412 | 4.340,84 | | 4.747.591,17 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 895380 | | -976,68 | 4.746.614,49 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 10/12/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814042 | | -1.000.000,00 | 3.746.614,49 |
| 13/12/2021 | RENDIMENTOS | 1304412 | 3.141,46 | | 3.749.755,95 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1385045 | | -706,82 | 3.749.049,13 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814527 | | -489,54 | 3.748.559,59 |
| 14/12/2021 | RENDIMENTOS | 1404412 | 2.006,38 | | 3.750.565,97 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814288 | 82.320,55 | | 3.832.886,52 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1410073 | | -451,43 | 3.832.435,09 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 15/12/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814041 | | -108.875,76 | 3.723.559,33 |
| 20/12/2021 | RENDIMENTOS | 2004412 | 773,27 | | 3.724.332,60 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2065301 | | -173,98 | 3.724.158,62 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814285 | | -22.187,43 | 3.701.971,19 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814601 | | -1.247,30 | 3.700.723,89 |
| 22/12/2021 | RENDIMENTOS | 2204570 | 2.260,14 | | 3.702.984,03 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2288549 | | -508,53 | 3.702.475,50 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 27/12/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814605 | | -22.761,10 | 3.679.714,40 |
| 28/12/2021 | RENDIMENTOS | 2804412 | 2.194,09 | | 3.681.908,49 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2891862 | | -493,67 | 3.681.414,82 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| Total | | | 103.304,33 | -1.160.282,45 | 3.681.414,82 |

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h58 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: 04/01/2022 - 14h02

Folha 1/3

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007631-7 | 691.240,35 | 691.240,35 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

| Data | Lançamento | Doco. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 29/11/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 237.052,60 | | 237.053,60 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81401 | | -47,70 | 237.005,90 |
| | TED D CC HBANK* | 6170924 | | -171.749,05 | 65.256,85 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6175012 | | -60.140,95 | 5.115,90 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81401 | | -5.103,85 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 6175012 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 02/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 120,00 | | 121,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ | 5950011 | | -120,00 | 1,00 |
| 03/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 29,62 | | 30,62 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018040 0000013767 | 18040 | 1.005.853,08 | | 1.005.883,70 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA | 814151 | | -991.773,79 | 14.109,91 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -28,62 | 14.081,29 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -14.080,29 | 1,00 |
| 06/12/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 2596336 | 381.381,01 | | 381.382,01 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA | 814151 | | -357.490,20 | 23.891,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -23.891,81 | 0,00 |
| 07/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 315.705,66 | | 315.705,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VA | 117 | | -2.732,40 | 312.973,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VR | 118 | | -1.366,20 | 311.607,06 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81407 | | -21.078,80 | 290.528,26 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81407 | | -7,80 | 290.520,46 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81407 | | -104,94 | 290.415,52 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81407 | | -290.414,52 | 1,00 |
| 08/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 418,15 | | 419,15 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -111,17 | 307,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -131,43 | 176,55 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -175,55 | 1,00 |
| 09/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 94.220,31 | | 94.221,31 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81409 | | -57,24 | 94.164,07 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81409 | | -83.063,07 | 11.101,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814031 | | -11.100,00 | 1,00 |
| 10/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 137.940,20 | | 137.941,20 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81410 | | -9,54 | 137.931,66 |
| | TED D CC HBANK* | 8908706 | | -2.377,92 | 135.553,74 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8910956 | | -5.906,67 | 129.647,07 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9732122 | | -129.137,38 | 509,69 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | | -475,54 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | 8908706 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8910956 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9732122 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 13/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 113.872,69 | | 113.873,69 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814527 | 489,54 | | 114.363,23 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | | -104,94 | 114.258,29 |
| | TED D CC HBANK* | 1828753 | | -26.814,80 | 87.443,49 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1831681 | | -12.792,40 | 74.651,09 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 14h02

Folha 2/3

| | | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| | DEST. VIVA RIO | 1942181 | | -475,08 | 74.176,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239 | 5201734 | | -14,46 | 74.161,55 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | | -68.869,24 | 5.292,31 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661 | 6040561 | | -5.258,16 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1828753 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1831681 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1942181 | | -11,05 | 1,00 |
| 14/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 85.419,14 | | 85.420,14 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -41,72 | 85.378,42 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | | -2.901,87 | 82.476,55 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814288 | | -82.320,55 | 156,00 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS | 5964930 | | -155,00 | 1,00 |
| 15/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 46.215,19 | | 46.216,19 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814041 | 108.875,76 | | 155.091,95 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81415 | | -2.358,96 | 152.732,99 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81415 | | -1,95 | 152.731,04 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81415 | | -28,62 | 152.702,42 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4831504 | | -78.440,80 | 74.261,62 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4833924 | | -30.434,96 | 43.826,66 |
| | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | 11221 | | -108,10 | 43.718,56 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81415 | | -43.695,46 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4831504 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4833924 | | -11,05 | 1,00 |
| 16/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 41.796,73 | | 41.797,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF | 5304394 | | -7.234,83 | 34.562,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF | 5304394 | | -22.479,47 | 12.083,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814396 | | -982,43 | 11.101,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814994 | | -11.100,00 | 1,00 |
| 17/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 1.424,40 | | 1.425,40 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81417 | | -262,91 | 1.162,49 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81417 | | -1,95 | 1.160,54 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81417 | | -9,54 | 1.151,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81417 | | -1.150,00 | 1,00 |
| 20/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 40.572,72 | | 40.573,72 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814285 | 22.187,43 | | 62.761,15 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814601 | 1.247,30 | | 64.008,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 119 | | -11.825,80 | 52.182,65 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1787699 | | -1.247,30 | 50.935,35 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2939151 | | -50.411,30 | 524,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3040218 | | -489,90 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1787699 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2939151 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3040218 | | -11,05 | 1,00 |
| 21/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 18.513,14 | | 18.514,14 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81421 | | -262,91 | 18.251,23 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81421 | | -1,95 | 18.249,28 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | | -9,54 | 18.239,74 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3734434 | | -2.756,30 | 15.483,44 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3735785 | | -6.460,34 | 9.023,10 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | | -9.000,00 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3734434 | | -11,05 | 12,05 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 14h02

Folha 3/3

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | 3735785 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 22/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 28.786,42 | | 28.787,42 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81422 | | -9,54 | 28.777,88 |
| | TED D CC HBANK* | 5037983 | | -339,41 | 28.438,47 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81422 | | -28.426,42 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 5037983 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 23/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 277.871,43 | | 277.872,43 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81423 | | -4.683,68 | 273.188,75 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81423 | | -3,90 | 273.184,85 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81423 | | -95,40 | 273.089,45 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81423 | | -273.088,45 | 1,00 |
| 27/12/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 22,10 | | 23,10 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | 814605 | 22.761,10 | | 22.784,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8638026 | | -14.148,31 | 8.635,89 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8639073 | | -8.612,79 | 23,10 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8638026 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8639073 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/12/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 9470795 | 129.137,38 | | 129.138,38 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814287 | | -129.137,38 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| Total | | | 3.111.913,10 | -3.111.913,10 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 28/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 03/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7631 | 285.423,00 | | 285.424,00 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81403 | | -3.575,00 | 281.849,00 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81403 | | -1,95 | 281.847,05 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -133,56 | 281.713,49 |
| | TED D CC HBANK* | 5334183 | | -75.357,82 | 206.355,67 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6047098 | | -183.292,54 | 23.063,13 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6057120 | | -1.489,86 | 21.573,27 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -21.550,17 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6047098 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6057120 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 04/01/2022 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5950011 | | -132,75 | -131,75 |
| Total | | | 285.423,00 | -285.555,75 | -131,75 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle SCC9999M9M |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | |
| VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ | |
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5 |
| <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> | |

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

04/01/22 12:27:57

Pág.- 1

Per.: 12 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 20.174.064,18 | 2.347.410,64 | 2.163.855,15- | 20.357.619,67 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 20.174.064,18 | 2.347.410,64 | 2.163.855,15- | 20.357.619,67 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 6.127.598,16 | 2.301.887,63 | 2.141.093,24- | 6.288.392,55 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 636.779,62 | 2.301.738,01 | 1.355.726,70- | 1.582.790,93 |
| 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | 636.779,62 | 2.301.738,01 | 1.355.726,70- | 1.582.790,93 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 5.490.818,54 | 149,62 | 785.366,54- | 4.705.601,62 |
| 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | 432.878,18 | 149,62 | 785.366,54- | 352.338,74 |
| 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | 5.057.940,36 | | | 5.057.940,36 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 13.872.340,90 | | | 13.872.340,90 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 13.872.340,90 | | | 13.872.340,90 |
| 13068564.110201.014 | Subvenção a Receber | 13.872.340,90 | | | 13.872.340,90 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 174.125,13 | 45.522,20 | 22.761,10- | 196.886,23 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 174.125,13 | 45.522,20 | 22.761,10- | 196.886,23 |
| 13068564.110306.003 | Adiantamento Salários | 519,80- | | | 519,80- |
| 13068564.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 153.440,22 | | | 153.440,22 |
| 13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | 21.204,71 | 45.522,20 | 22.761,10- | 43.965,81 |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | ,01- | ,81 | ,81- | ,01- |
| 110501 | Estoque p/consumo | ,01- | ,81 | ,81- | ,01- |
| 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | ,01- | ,81 | ,81- | ,01- |
| 2 | PASSIVO | 17.695.737,06- | 2.830.453,94 | 2.333.019,84- | 17.198.302,96- |
| 21 | CIRCULANTE | 17.595.559,34- | 1.942.226,12 | 1.444.792,02- | 17.098.125,24- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 201.785,66- | 24.054,47 | 24.054,47- | 201.785,66- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 201.785,66- | 24.054,47 | 24.054,47- | 201.785,66- |
| 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 201.785,66- | 23.891,81 | 23.891,81- | 201.785,66- |
| 13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | 7,66 | 7,66- | |
| 13068564.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar | | 155,00 | 155,00- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 296.353,80 | 912.826,17 | 436.526,02- | 772.653,95 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 296.353,80 | 912.826,17 | 436.526,02- | 772.653,95 |
| 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | 33.369,95 | 542.994,40 | 271.497,20- | 304.867,15 |
| 13068564.210301.002 | INSS a recolher | 64.989,13- | 69.289,91 | 45.738,67- | 41.437,89- |
| 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | 221.119,04 | 23.906,27 | 14,46- | 245.010,85 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:27:57
Pág.- 2
Per.: 12 de 2021
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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | 3.706,29- | 10.516,32 | 5.258,16- | 1.551,87 |
| 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 24.566,82 | 5.803,74 | 2.901,87- | 27.468,69 |
| 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | 950,16 | 475,08- | 475,08 |
| 13068564.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 243.440,97 | 110.640,58- | 132.800,39 |
| 13068564.210301.015 | Vale transporte | 65.904,21 | 11.825,80 | | 77.730,01 |
| 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 20.089,20 | 4.098,60 | | 24.187,80 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 8.707,33 | 1.005.345,48 | 984.211,53- | 29.841,28 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 8.707,33 | 1.005.345,48 | 984.211,53- | 29.841,28 |
| 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10.633,83- | 924.022,82 | 922.943,55- | 9.554,56- |
| 13068564.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 43.672,12 | 41.127,01 | 23.625,78- | 61.173,35 |
| 13068564.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 7.300,53- | 7.268,89 | 7.759,13- | 7.790,77- |
| 13068564.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 197,20 | | | 197,20 |
| 13068564.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 4.549,05 | 982,43 | 982,43- | 4.549,05 |
| 13068564.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 928,24 | 9.344,86 | 4.672,43- | 5.600,67 |
| 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 22.479,47- | 22.479,47 | 24.228,21- | 24.228,21- |
| 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 225,45- | 120,00 | | 105,45- |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 16.908.711,49- | | | 16.908.711,49- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 16.908.711,49- | | | 16.908.711,49- |
| 13068564.210801.002 | Contratos | 13.872.340,90- | | | 13.872.340,90- |
| 13068564.210801.010 | Subvenção a Realizar | 3.036.370,59- | | | 3.036.370,59- |
| 2109 | PROVISÕES | 790.123,32- | | | 790.123,32- |
| 210901 | PROVISÕES | 790.123,32- | | | 790.123,32- |
| 13068564.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 161.600,15- | | | 161.600,15- |
| 13068564.210901.002 | Provisão de Férias | 185.633,71- | | | 185.633,71- |
| 13068564.210901.011 | Provisão Trabalhista | 143.590,52- | | | 143.590,52- |
| 13068564.210901.020 | Provisão PIS | 11.764,06- | | | 11.764,06- |
| 13068564.210901.030 | Provisão FGTS | 287.534,88- | | | 287.534,88- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 17.889,72- | 888.227,82 | 888.227,82- | 17.889,72- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 17.889,72- | 888.227,82 | 888.227,82- | 17.889,72- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 17.889,72- | 888.227,82 | 888.227,82- | 17.889,72- |
| 13068564.230101.001 | Conta Transitória | 17.889,72- | 888.227,82 | 888.227,82- | 17.889,72- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | 82.288,00- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:27:57
Pág.- 3
Per.: 12 de 2021
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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 82.288,00- | | | |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 82.288,00- | | | 82.288,00- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 82.288,00- | | | 82.288,00- |
| 13068564.250101.003 | Transação Interfiliais | 78.000,00- | | | 78.000,00- |
| 13068564.250101.006 | Rateio Sede | 4.288,00- | | | 4.288,00- |
| 3 | RECEITAS | 16.599.481,52- | | 1.387.234,09- | 17.986.715,61- |
| 31 | RECEITAS | 16.599.481,52- | | 1.387.234,09- | 17.986.715,61- |
| 3101 | RECEITAS | 16.599.481,52- | | 1.387.234,09- | 17.986.715,61- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 16.599.481,52- | | 1.387.234,09- | 17.986.715,61- |
| 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | 16.599.481,52- | | 1.387.234,09- | 17.986.715,61- |
| 4 | CUSTOS | 13.137.128,33 | 885.132,04 | 6.959,26- | 14.015.301,11 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 13.198.657,86 | 884.832,00 | 6.959,26- | 14.076.530,60 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 13.198.657,86 | 884.832,00 | 6.959,26- | 14.076.530,60 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 3.926.395,55 | 14,46 | | 3.926.410,01 |
| 13068564.410102.001 | Salários e Ordenados | 2.283.105,47 | | | 2.283.105,47 |
| 13068564.410102.003 | Aviso Prévio | 35.960,77 | | | 35.960,77 |
| 13068564.410102.004 | Adicional Noturno | 80.472,96 | | | 80.472,96 |
| 13068564.410102.005 | Gratificações | 353.537,22 | | | 353.537,22 |
| 13068564.410102.006 | Indenizações | 2.269,05- | | | 2.269,05- |
| 13068564.410102.009 | 13º Salário | 190.020,00 | | | 190.020,00 |
| 13068564.410102.010 | Férias | 253.413,21 | | | 253.413,21 |
| 13068564.410102.011 | FGTS | 51.133,18 | 14,46 | | 51.147,64 |
| 13068564.410102.012 | PIS | 9.279,72 | | | 9.279,72 |
| 13068564.410102.013 | Vale Transporte | 8.336,87 | | | 8.336,87 |
| 13068564.410102.014 | Vale Refeição | 2.237,40 | | | 2.237,40 |
| 13068564.410102.020 | Acordos Judiciais | 26.950,13 | | | 26.950,13 |
| 13068564.410102.022 | Hora Extra | 18.221,11 | | | 18.221,11 |
| 13068564.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | 93,43 | | | 93,43 |
| 13068564.410102.024 | Insalubridade | 481.546,00 | | | 481.546,00 |
| 13068564.410102.031 | Provisão FGTS | 129.522,84 | | | 129.522,84 |
| 13068564.410102.032 | Provisão PIS | 4.834,29 | | | 4.834,29 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 7.469.733,72 | 752.194,50 | 2.655,00- | 8.219.273,22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:27:57
Pág.- 4
Per.: 12 de 2021
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 13068564.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 138.395,87 | | | 138.395,87 |
| 13068564.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 257.229,71 | 66,00 | | 257.295,71 |
| 13068564.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 527.708,82 | 56.966,90 | | 584.675,72 |
| 13068564.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 663.328,95 | 59.600,84 | | 722.929,79 |
| 13068564.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 13068564.410104.013 | PJ - Lavanderia | 37.106,66 | 3.360,00 | | 40.466,66 |
| 13068564.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 87.920,00 | 8.680,00 | | 96.600,00 |
| 13068564.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 307.831,86 | 29.770,62 | | 337.602,48 |
| 13068564.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 112.161,33 | 9.852,28 | | 122.013,61 |
| 13068564.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 2.208,00 | | | 2.208,00 |
| 13068564.410104.022 | PJ - Motoboy | 17.809,94 | 1.596,66 | | 19.406,60 |
| 13068564.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | 3.054,55 | 262,91 | | 3.317,46 |
| 13068564.410104.024 | PJ - Portaria | 345.136,58 | 32.795,78 | | 377.932,36 |
| 13068564.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 56.000,00 | 5.000,00 | | 61.000,00 |
| 13068564.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 359.111,94 | 41.950,30 | | 401.062,24 |
| 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | 39.460,00 | 3.500,00 | | 42.960,00 |
| 13068564.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 30.734,25 | 2.562,30 | | 33.296,55 |
| 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 4.315.594,67 | 480.291,21 | | 4.795.885,88 |
| 13068564.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 25.290,00 | 5.310,00 | 2.655,00- | 27.945,00 |
| 13068564.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 116.915,70 | 10.628,70 | | 127.544,40 |
| 13068564.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 17.734,89 | | | 17.734,89 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 1.492.660,03 | 96.683,15 | 4.304,26- | 1.585.038,92 |
| 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 647.202,73 | 55.667,78 | 4.261,36- | 698.609,15 |
| 13068564.410105.002 | Medicamentos | 819.701,95 | 39.271,23 | 42,90- | 858.930,28 |
| 13068564.410105.005 | Material de Informática | 1.322,00 | 9,00 | | 1.331,00 |
| 13068564.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 14.530,75 | 714,60 | | 15.245,35 |
| 13068564.410105.007 | Material de Escritório | 1.770,90 | 1.020,54 | | 2.791,44 |
| 13068564.410105.008 | Material de Construção | 654,70 | | | 654,70 |
| 13068564.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 5.540,00 | | | 5.540,00 |
| 13068564.410105.010 | Equip. de Informática | 938,00 | | | 938,00 |
| 13068564.410105.011 | Móveis e Utensílios | 999,00 | | | 999,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | | | | 2.600,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:27:57

Pág.- 5

Per.: 12 de 2021

Nível de Det. 7

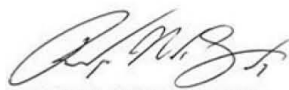
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 2.600,00 | | | |
| 13068564.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 8.750,67 | 2.079,83 | | 10.830,50 |
| 13068564.410108.001 | Correio | 112,00 | | | 112,00 |
| 13068564.410108.002 | Telefone | 4.671,75 | 774,83 | | 5.446,58 |
| 13068564.410108.003 | Internet | 3.966,92 | 1.305,00 | | 5.271,92 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 195.991,20 | 18.023,90 | | 214.015,10 |
| 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | 195.991,20 | 18.023,90 | | 214.015,10 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 102.526,69 | 15.836,16 | | 118.362,85 |
| 13068564.410110.002 | Transporte | 87,00- | | | 87,00- |
| 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | 102.613,69 | 15.828,50 | | 118.442,19 |
| 13068564.410110.018 | Juros Passivos | | 7,66 | | 7,66 |
| 42 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.602,18 | | | 8.602,18 |
| 4201 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.602,18 | | | 8.602,18 |
| 420199 | RATEIO DE DESPESAS | 8.602,18 | | | 8.602,18 |
| 13068564.420199.001 | Sede Administrativa | 8.602,18 | | | 8.602,18 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 70.131,71- | 300,04 | | 69.831,67- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 70.131,71- | 300,04 | | 69.831,67- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 35.347,32 | 300,04 | | 35.647,36 |
| 13068564.432001.001 | Juros Passivos | 22,10 | | | 22,10 |
| 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | 11.021,50 | 300,04 | | 11.321,54 |
| 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 24.303,72 | | | 24.303,72 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 105.479,03- | | | 105.479,03- |
| 13068564.432002.002 | Receitas de operações | 105.479,03- | | | 105.479,03- |

Tot.


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

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA | DESCR_CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | | | | | SALDOS DE ARBITRERIA | | 68679,62 | 0,00 | 0,00 | 68679,62 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181155 | 388706 | | | MELDEVENSON COM&A&O E REPRES | | 0,00 | -22000 | 0,00 | 68459,62 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181156 | 388706 | | | MELDEVENSON COM&A&O E REPRES | | 0,00 | -11100 | 0,00 | 68348,62 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181157 | 388706 | | | MELDEVENSON COM&A&O E REPRES | | 0,00 | -111000 | 0,00 | 67238,62 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181158 | 388706 | | | SHAMSHI COM DE MATERIAS EREI | | 0,00 | -88800 | 0,00 | 66358,62 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181159 | 388706 | | | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -107485 | 0,00 | 65273,77 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028385 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 237052,60 | 0,00 | 0,00 | 86878,37 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028386 | 392791 | | | Dep&A Banc | TE D CC H&BAN* DEST VIVA NIO | 0,00 | -17178,005 | 0,00 | 69700,32 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028387 | 392791 | | | Dep&A Banc | TE D CC H&BAN* DEST VIVA NIO | 0,00 | -60440,95 | 0,00 | 99259,37 |
| 01/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028388 | 392791 | | | Dep&A Banc | TARIFA | 0,00 | -58,75 | 0,00 | 98670,62 |
| 02/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028389 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 0,00 | -12000 | 0,00 | 97470,62 |
| 02/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028390 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 0,00 | -29,62 | 0,00 | 97441,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001774 | 390820 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND | | 0,00 | -12000 | 0,00 | 96241,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181438 | 389848 | | | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | | 0,00 | -106270 | 0,00 | 95173,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181482 | 389825 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 0,00 | -120000 | 0,00 | 93173,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181489 | 389825 | | | LADANICA ADVOCACIA | | 0,00 | -251159 | 0,00 | 90657,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028393 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 100889,08 | 0,00 | 0,00 | 90657,00 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028391 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 162881,241 |
| 03/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028392 | 392791 | | | Dep&A Banc | TARIFA | 0,00 | -28,62 | 0,00 | 162852,62 |
| 06/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001773 | 389915 | | | FATS - FOO GARANTIA POR TEMPO | | 0,00 | -23899,81 | 0,00 | 160452,81 |
| 06/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028616 | 390534 | | | Dep&A Banc | | 361361,01 | 0,00 | 0,00 | 1305772,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001796 | 390056 | | | TICKET SERVIÇOS S A | | 0,00 | -279240 | 0,00 | 1303000,59 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001797 | 390056 | | | TICKET SERVIÇOS S A | | 0,00 | -1366,20 | 0,00 | 1301634,39 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181728 | 389958 | | | DSC FARMACIUM MEDICAMENTOS PRODUTO | | 0,00 | -7533,2 | 0,00 | 1294101,19 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181729 | 389958 | | | ENTERFLEX IND. COM. SERV E LO | | 0,00 | -81924,2 | 0,00 | 1212176,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181730 | 389958 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -6722,20 | 0,00 | 1205454,79 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181731 | 389958 | | | FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -28404,8 | 0,00 | 1177050,00 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181732 | 389958 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -25160,0 | 0,00 | 1151889,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181733 | 389958 | | | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -19000 | 0,00 | 1132889,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181734 | 389958 | | | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -1021,00 | 0,00 | 1131868,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181735 | 389958 | | | VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE | | 0,00 | -107600 | 0,00 | 1021768,99 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181736 | 389958 | | | VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE | | 0,00 | -40984,91 | 0,00 | 980784,08 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181737 | 389958 | | | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | | 0,00 | -14099,80 | 0,00 | 966684,28 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181738 | 389958 | | | FL INDUSTRIA I COM. DE PROD. D | | 0,00 | -125,00 | 0,00 | 966559,28 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181739 | 389958 | | | RADIOLOGIA DR FOOO | | 0,00 | -38000,00 | 0,00 | 928559,28 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181791 | 389997 | | | TEKA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | 0,00 | -38364,0 | 0,00 | 890195,28 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181796 | 390000 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GEREN | | 0,00 | -38600,00 | 0,00 | 851595,28 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00181797 | 390000 | | | SCNPIREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -198669,59 | 0,00 | 652925,69 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028323 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 363735,66 | 0,00 | 0,00 | 289159,03 |
| 07/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028324 | 392791 | | | Dep&A Banc | TARIFA | 0,00 | -11,274 | 0,00 | 289147,76 |
| 08/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001798 | 390078 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -19143 | 0,00 | 287233,76 |
| 08/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001799 | 390078 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -1111,7 | 0,00 | 286122,06 |
| 08/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001800 | 390078 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -17555 | 0,00 | 268567,06 |
| 08/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028325 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 418,15 | 0,00 | 0,00 | 268985,21 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182038 | 390237 | | | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 0,00 | -469250 | 0,00 | 192063,71 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182039 | 390237 | | | PROGERA INSTALAÇÕES E SERVICO | | 0,00 | -768750 | 0,00 | 115188,71 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182040 | 390237 | | | H&J LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | | 0,00 | -689000 | 0,00 | 46288,71 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182041 | 390237 | | | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | | 0,00 | -225000 | 0,00 | 23788,71 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182042 | 390237 | | | S&VICR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 0,00 | -2895,29 | 0,00 | 20893,42 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182040 | 390237 | | | CENTINHO FACILITY SERVIÇOS L | | 0,00 | -83798,78 | 0,00 | 12515,64 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028326 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 94220,81 | 0,00 | 0,00 | 12515,64 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028327 | 392791 | | | Dep&A Banc | TARIFA | 0,00 | -57,24 | 0,00 | 12458,40 |
| 09/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028328 | 392791 | | | Dep&A Banc | TRANSF CC PARA CC PI VIVARIO | 0,00 | -1110000 | 0,00 | 11348,40 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028329 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 0,00 | -475,84 | 0,00 | 10872,56 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028330 | 392791 | | | Dep&A Banc | BAIXA AUTOMAT POLPANCIA* | 197940,20 | 0,00 | 0,00 | 10674,36 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028331 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 0,00 | -4,26 | 0,00 | 10670,10 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028332 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 0,00 | -297792 | 0,00 | 10372,18 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028333 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 0,00 | -5006,67 | 0,00 | 5365,51 |
| 10/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-21028333 | 392791 | | | Dep&A Banc | | 0,00 | -129137,88 | 0,00 | 40681,63 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001779 | 389906 | | | IRF& F PAGAR FOLHA | | 0,00 | -52816,8 | 0,00 | 15394,83 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PN-0000-00001822 | 390989 | | | Caixa Econômica Federal | | 0,00 | -14,46 | 0,00 | 15380,37 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182279 | 390611 | | | C&M&H&S COMERCIAL LTDA EPP | | 0,00 | -761,04 | 0,00 | 14619,33 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | RC-0000-00182880 | 390611 | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP | | 0,00 | -19600 | 0,00 | 12659,33 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * 1308864.110102.214 | Bradesco 7691-7 | PT-0000-00182881 | 390611 | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP | | 0,00 | -67,64 | 0,00 | 12591,69 |
| 13/12/2021 | V0105626 | * | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 15/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-0018255 | 390998 | | | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | 0,00 | -14850 | 185065 8,32 |
| 16/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-0001825 | 391147 | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | -7234,83 | 194 9118,49 |
| 17/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-0001826 | 391158 | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | -23479,17 | 1620399,02 |
| 17/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00182849 | 391159 | | | NETWAY TELECOM LTDA ME | 0,00 | -115,00 | 1813793,02 |
| 17/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00182850 | 391159 | | | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | 0,00 | -262,91 | 1819526,11 |
| 20/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001830 | 391568 | | | INSS A RECOLHER | 0,00 | -221874,43 | 1797338,68 |
| 20/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001846 | 391998 | | | INSS A RECOLHER | 0,00 | -23551,24 | 1773977,44 |
| 20/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001847 | 391998 | | | INSS TERCEIROS | 0,00 | -46724,3 | 1769115,01 |
| 21/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00182807 | 391612 | | | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 0,00 | -9000,00 | 1760115,01 |
| 21/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00182808 | 391612 | | | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | 0,00 | -262,91 | 175985 2,10 |
| 22/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183064 | 391942 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | 0,00 | -284264,2 | 1731425,68 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183078 | 391966 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | -386640 | 172755 9,28 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183079 | 391966 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | -364360 | 1724009,66 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183080 | 391966 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0,00 | -2320,00 | 1721689,66 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183081 | 391966 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0,00 | -61930,0 | 1715491,66 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183082 | 391966 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0,00 | -2565,00 | 1712926,66 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183083 | 391966 | | | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | 0,00 | -66,00 | 1712860,66 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183084 | 391966 | | | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | 0,00 | -262083,72 | 1460776,96 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183085 | 391966 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 0,00 | -70,00 | 1460706,96 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183086 | 391966 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 0,00 | -1766,73 | 1458940,23 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183087 | 391966 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 0,00 | -6030,00 | 1458337,23 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183088 | 391966 | | | FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 0,00 | -401,40 | 1457935,83 |
| 23/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00183089 | 391966 | | | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE | 0,00 | -4282,28 | 145365 3,55 |
| 28/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-21027835 | 392582 | | | DEV TRANSF INDEVIDA | 129137,38 | 0,00 | 1582790,99 |
| 31/12/2021 | '021.05626 | '13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 636779,62 | 2301738,01 | -1365726,70 |
| 01/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 432878,18 | 0,00 | 432878,18 |
| 01/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028315 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -23735 2,60 | 136625 5,8 |
| 02/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028319 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 120,00 | 0,00 | 136505 5,8 |
| 02/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028320 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 29,62 | 0,00 | 136475 9,20 |
| 03/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028321 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -29,62 | 136445 9,20 |
| 07/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028323 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -315705,66 | -119760 0,8 |
| 08/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028325 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -418,15 | -120178 2,23 |
| 09/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028326 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -94220,31 | -214398 5,4 |
| 10/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-21028329 | 392791 | | | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 0,00 | -137340 2,20 | -352338 7,4 |
| 31/12/2021 | '021.05634 | '13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 432878,18 | 149,62 | -785366 5,4 |
| 01/12/2021 | '021.18977 | '13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 5057940,36 | 0,00 | 5057940,36 |
| 31/12/2021 | '021.18977 | '13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 5057940,36 |
| 01/12/2021 | '020.98547 | '13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '020.98547 | '13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '020.98558 | '13068564.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 13872340,90 | 0,00 | 13872340,90 |
| 31/12/2021 | '020.98558 | '13068564.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 13872340,90 |
| 01/12/2021 | '020.98583 | '13068564.110306.003 | Adiantamento Salários | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -519,80 | 0,00 | -519,80 |
| 31/12/2021 | '020.98583 | '13068564.110306.003 | Adiantamento Salários | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -519,80 |
| 01/12/2021 | '020.98564 | '13068564.110306.004 | Antecipações 13o Salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 153440,22 | 0,00 | 153440,22 |
| 31/12/2021 | '020.98564 | '13068564.110306.004 | Antecipações 13o Salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 153440,22 |
| 01/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 21204,71 | 0,00 | 21204,71 |
| 23/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-21340727 | 392153 | | | FERIAS COP BB 27/12 | | | |
| 23/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | PS-10000-21340727 | 392153 | 23/12/2021 | | Contrap. por Doc. PS 21340727 | | -8612,79 | 12591,92 |
| 23/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-21340728 | 392153 | | | FERIAS COP BB 27/12 | 8612,79 | 0,00 | 21204,71 |
| 23/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | PS-10000-21340728 | 392153 | 23/12/2021 | | Contrap. por Doc. PS 21340728 | | -14148,31 | 7056,40 |
| 23/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-21340728 | 392153 | | | FERIAS COP ITAU 27/12 | 14148,31 | 0,00 | 21204,71 |
| 27/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-00000-00006587 | 392155 | | | Contrap. por Doc. PN 6587 | 8612,79 | 0,00 | 2981 7,50 |
| 27/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-00000-00014546 | 392155 | | | Contrap. por Doc. PN 14546 | 14148,31 | 0,00 | 43965 8,1 |
| 31/12/2021 | '020.98585 | '13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 21204,71 | 45522,20 | -22761 1,0 |
| 01/12/2021 | '020.98594 | '13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '020.98594 | '13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '020.98595 | '13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '020.98595 | '13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '020.98599 | '13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 17/12/2021 | '020.98599 | '13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025380 | 391409 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0,81 | 0,00 | 0,80 |
| 22/12/2021 | '020.98599 | '13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | PS-10000-21345230 | 391959 | 1046601 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0,00 | -0,81 | -0,01 |
| 31/12/2021 | '020.98599 | '13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -0,01 | 0,81 | -0,01 |
| 01/12/2021 | '020.98694 | '13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -201785,66 | 0,00 | -201785 6,6 |
| 01/12/2021 | '020.98694 | '13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-10000-21283518 | 389302 | | | Contrap. por Doc. PS 21283518 | 0,00 | -23891 8,1 | -225677 4,7 |
| 06/12/2021 | '020.98694 | '13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-00000-00001773 | 389315 | | | Contrap. por Doc. PN 1773 | 23891,81 | 0,00 | -201785 6,6 |
| 31/12/2021 | '020.98694 | '13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -201785,66 | 23891,81 | -23891 8,1 |
| 01/12/2021 | '020.98695 | '13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2021 | '020.98695 | '13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | AE-10000-21244600 | 389758 | | | Contrap. por Doc. PS 21244600 | | -7,66 | -7,66 |
| 14/12/2021 | '020.98695 | '13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | AE-00000-00001778 | 389759 | | | Contrap. por Doc. PN 1778 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|
| 20/12/2021 | '02098719 | * 13068564.210301.010 | 13A's salÁrio a Pagar | AE-00000-00014529 | 392021 | | Contrap. por Doc. PN 14529 | | | 1247,30 | 0,00 | 11012306 |
| 20/12/2021 | '02098719 | * 13068564.210301.010 | 13A's salÁrio a Pagar | PS-10000-21325298 | 391580 | INSS ZÁ* PARC 13A* COPAC | 20/12/2021 | INSS A RECOLHER | | 22187,43 | 0,00 | 13291049 |
| 20/12/2021 | '02098719 | * 13068564.210301.010 | 13A's salÁrio a Pagar | PS-10000-21330662 | 391756 | VALDOMIRO CURTIQUES ZÁ* PAR | 20/12/2021 | DECIMO TERCEIRO | VALDOMIRO CURTIQUES ZÁ* PAR | 489,30 | 0,00 | 13290039 |
| 31/12/2021 | '02098719 | * 13068564.210301.010 | 13A's salÁrio a Pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | -11064058 | 13290039 |
| 01/12/2021 | '02098724 | * 13068564.210301.015 | Vale transporte | PS-10000-21306554 | 391259 | | 10/12/2021 | SALDOS DE ABERTURA | | 65904,21 | 0,00 | 65904,21 |
| 20/12/2021 | '02098724 | * 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 70067621 | 11825,80 | 0,00 | 77790,01 |
| 31/12/2021 | '02098724 | * 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 65904,21 | 11825,80 | 77790,01 |
| 01/12/2021 | '02098725 | * 13068564.210301.016 | Vale refeiÃ§Ão - alimentaÃ§Ão | PS-10000-21262832 | 390031 | | 26/11/2021 | SALDOS DE ABERTURA | | 20089,20 | 0,00 | 20089,20 |
| 07/12/2021 | '02098725 | * 13068564.210301.016 | Vale refeiÃ§Ão - alimentaÃ§Ão | PS-10000-21262832 | 390031 | 1124602 | 26/11/2021 | TICKET SERVIÃOS S.A | 1124602 | 2732,40 | 0,00 | 22821,60 |
| 07/12/2021 | '02098725 | * 13068564.210301.016 | Vale refeiÃ§Ão - alimentaÃ§Ão | PS-10000-21262833 | 390031 | 1124770 | 26/11/2021 | TICKET SERVIÃOS S.A | 1124770 | 1366,20 | 0,00 | 24187,80 |
| 31/12/2021 | '02098725 | * 13068564.210301.016 | Vale refeiÃ§Ão - alimentaÃ§Ão | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 20089,20 | 4098,60 | 24187,80 |
| 01/12/2021 | '02098728 | * 13068564.210301.019 | EmpreÃ§stimo FuncionÁrio | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '02098728 | * 13068564.210301.019 | EmpreÃ§stimo FuncionÁrio | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -10693,83 | 0,00 | 0,00 | -10693,83 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181155 | 388705 | | | Contrap. por Doc. PT 181155 | | 2220,00 | 0,00 | -8413,83 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181156 | 388705 | | | Contrap. por Doc. PT 181156 | | 111,00 | 0,00 | -8302,83 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181157 | 388705 | | | Contrap. por Doc. PT 181157 | | 1110,00 | 0,00 | -7192,83 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181158 | 388705 | | | Contrap. por Doc. PT 181158 | | 588,00 | 0,00 | -6604,83 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181159 | 388705 | | | Contrap. por Doc. PT 181159 | | 1074,85 | 0,00 | -5529,98 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235115 | 389450 | 15538001 | | Contrap. por Doc. PS 21235115 | | 0,00 | -6722,20 | -12252,18 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235431 | 389477 | 10451001 | | Contrap. por Doc. PS 21235431 | | 0,00 | -28,80 | -12510,18 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235437 | 389477 | 10957001 | | Contrap. por Doc. PS 21235437 | | 0,00 | -7535,2 | -13263,70 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235455 | 389477 | 2929001 | | Contrap. por Doc. PS 21235455 | | 0,00 | -205,00 | -13468,70 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235462 | 389477 | 2620001 | | Contrap. por Doc. PS 21235462 | | 0,00 | -125,00 | -13593,70 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235768 | 389498 | 1656001 | | Contrap. por Doc. PS 21235768 | | 0,00 | -7997,47 | -21591,17 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235770 | 389498 | 88181001 | | Contrap. por Doc. PS 21235770 | | 0,00 | -2645,00 | -24246,17 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235772 | 389498 | 88936001 | | Contrap. por Doc. PS 21235772 | | 0,00 | -6302,93 | -30599,10 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235774 | 389498 | 88374001 | | Contrap. por Doc. PS 21235774 | | 0,00 | -4065,90 | -34605,00 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235776 | 389498 | 88487001 | | Contrap. por Doc. PS 21235776 | | 0,00 | -375,00 | -34980,00 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21235778 | 389498 | 9659001 | | Contrap. por Doc. PS 21235778 | | 0,00 | -3052,24 | -38032,24 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21346707 | 389960 | 291021 | | Contrap. por Doc. PV 21346707 | | 0,00 | -10628,70 | -48660,94 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21347509 | 389935 | 278612021 | | Contrap. por Doc. PV 21347509 | | 0,00 | -1314,3 | -48792,37 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21347510 | 389935 | 278614021 | | Contrap. por Doc. PV 21347510 | | 0,00 | -1755,55 | -48967,92 |
| 01/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21347511 | 389935 | 278651021 | | Contrap. por Doc. PV 21347511 | | 0,00 | -1111,17 | -49079,09 |
| 02/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21360395 | 389611 | 152021 | | Contrap. por Doc. PV 21360395 | | 0,00 | -25115,9 | -51330,68 |
| 02/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21361005 | 389611 | 8627021 | | Contrap. por Doc. PV 21361005 | | 0,00 | -1200,00 | -52530,68 |
| 02/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21363379 | 389646 | 446021 | | Contrap. por Doc. PV 21363379 | | 0,00 | -26840,48 | -10701,16 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181488 | 389648 | | | Contrap. por Doc. PT 181488 | | 10628,70 | 0,00 | -7044,246 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181482 | 389625 | | | Contrap. por Doc. PT 181482 | | 1200,00 | 0,00 | -6924,246 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181483 | 389625 | | | Contrap. por Doc. PT 181483 | | 2251,59 | 0,00 | -6690,87 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244239 | 389747 | 2032001 | | Contrap. por Doc. PS 21244239 | | 0,00 | -2800,00 | -6970,87 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244246 | 389747 | 2189001 | | Contrap. por Doc. PS 21244246 | | 0,00 | -613,30 | -7004,17 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244566 | 389763 | 15569001 | | Contrap. por Doc. PS 21244566 | | 0,00 | -307,60 | -7111,77 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244904 | 389781 | 10932001 | | Contrap. por Doc. PS 21244904 | | 0,00 | -72,24 | -7144,01 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244913 | 389781 | 15424001 | | Contrap. por Doc. PS 21244913 | | 0,00 | -21,828 | -7166,29 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244917 | 389781 | 16635001 | | Contrap. por Doc. PS 21244917 | | 0,00 | -720,00 | -7206,29 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244930 | 389781 | 20912001 | | Contrap. por Doc. PS 21244930 | | 0,00 | -857,64 | -7279,93 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244934 | 389781 | 21405001 | | Contrap. por Doc. PS 21244934 | | 0,00 | -196,00 | -7395,93 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21244930 | 389781 | 2203001 | | Contrap. por Doc. PS 21244930 | | 0,00 | -761,04 | -7969,97 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21972802 | 389732 | 21137021 | | Contrap. por Doc. PV 21972802 | | 0,00 | -3600,00 | -7196,97 |
| 03/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21975183 | 389782 | 3458021 | | Contrap. por Doc. PV 21975183 | | 0,00 | -3286,80 | -8048,77 |
| 04/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21249450 | 389832 | 1308001 | | Contrap. por Doc. PS 21249450 | | 0,00 | -592,00 | -81075,77 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21009646 | 389933 | 388021 | | Contrap. por Doc. PV 21009646 | | 0,00 | -20851,309 | -289588,86 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012030 | 389969 | 1203021 | | Contrap. por Doc. PV 21012030 | | 0,00 | -3960,00 | -29294,86 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012033 | 389969 | 15375021 | | Contrap. por Doc. PV 21012033 | | 0,00 | -29770,62 | -322719,88 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012033 | 389969 | 15375021 | | Contrap. por Doc. PV 21012033 | | 1428,39 | 0,00 | -321290,49 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012042 | 389969 | 361021 | | Contrap. por Doc. PV 21012042 | | 0,00 | -9196,40 | -390426,89 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012046 | 389969 | 60589021 | | Contrap. por Doc. PV 21012046 | | 0,00 | -8690,00 | -399106,89 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012049 | 389969 | 638021 | | Contrap. por Doc. PV 21012049 | | 0,00 | -9225,78 | -37132,67 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21012854 | 389990 | 455021 | | Contrap. por Doc. PV 21012854 | | 0,00 | -475,54 | -37237,21 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21013649 | 390005 | 3812021 | | Contrap. por Doc. PV 21013649 | | 0,00 | -5000,00 | -37378,21 |
| 06/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-10000-21013649 | 390005 | 3812021 | | Contrap. por Doc. PV 21013649 | | 75,00 | 0,00 | -37303,21 |
| 07/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00001796 | 390056 | | | Contrap. por Doc. PN 1796 | | 2732,40 | 0,00 | -374570,81 |
| 07/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00001797 | 390056 | | | Contrap. por Doc. PN 1797 | | 1366,20 | 0,00 | -373204,61 |
| 07/12/2021 | '02098732 | * 13068564.210401.001 | ServiÃos prestados P/J a Pagar | AE-00000-00181728 | 389958 | | | Contrap. por Doc. PT 1817 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00181739 | 389958 | | Contrap. por Doc. PT181739 | 3500.00 | 0.00 | -272877.28 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00181791 | 389997 | | Contrap. por Doc. PT181791 | 91.8640 | 0.00 | -269740.88 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00181796 | 390000 | | Contrap. por Doc. PT181796 | 3960.00 | 0.00 | -260380.98 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00181797 | 390000 | | Contrap. por Doc. PT181797 | 0.00 | -1301.8383 | -27389.71 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00181797 | 390000 | | Contrap. por Doc. PT181797 | 211688.42 | 0.00 | -61711.29 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21009646 | 389938 | 388021 | Contrap. por Doc. PV21009646 | 9843.50 | 0.00 | -51867.79 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21023864 | 390096 | 205021 | Contrap. por Doc. PV21023864 | 0.00 | -76875.00 | -59555.29 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21025451 | 390165 | 1873021 | Contrap. por Doc. PV21025451 | 0.00 | -2250.00 | -61805.29 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21262832 | 390031 | 1124602 | Contrap. por Doc. PS21262832 | 0.00 | 21262.40 | -64537.69 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21262838 | 390031 | 1124770 | Contrap. por Doc. PS21262838 | 0.00 | -1366.20 | -65903.89 |
| 07/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21975183 | 389782 | 3458021 | Contrap. por Doc. PV21975183 | 154.38 | 0.00 | -6579.951 |
| 08/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00001798 | 390078 | | Contrap. por Doc. PN1798 | 131.43 | 0.00 | -65618.08 |
| 08/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00001799 | 390078 | | Contrap. por Doc. PN1799 | 111.17 | 0.00 | -65506.91 |
| 08/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00001800 | 390078 | | Contrap. por Doc. PN1800 | 175.55 | 0.00 | -65391.36 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182038 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182038 | 0.00 | -3375.00 | -65638.86 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182038 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182038 | 5000.00 | 0.00 | -60638.86 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182039 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182039 | 7657.50 | 0.00 | -52851.36 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182040 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182040 | 8680.00 | 0.00 | -44271.36 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182041 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182041 | 2250.00 | 0.00 | -42021.36 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182042 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182042 | 0.00 | -2813.333 | -44834.69 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182042 | 390237 | | Contrap. por Doc. PT182042 | 2970.62 | 0.00 | -15064.07 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182080 | 390325 | | Contrap. por Doc. PT182080 | 3735.78 | 0.00 | -17731.71 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21012033 | 389969 | 15375021 | Contrap. por Doc. PV21012033 | 1384.34 | 0.00 | -19116.05 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21013649 | 390005 | 3812021 | Contrap. por Doc. PV21013649 | 232.50 | 0.00 | -1994.855 |
| 09/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21060604 | 390460 | 602021 | Contrap. por Doc. PV21060604 | 4005.23 | 0.00 | -3205.229 |
| 10/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182187 | 390460 | | Contrap. por Doc. PT182187 | 475.54 | 0.00 | -39776.75 |
| 10/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21060631 | 390622 | 2849021 | Contrap. por Doc. PV21060631 | 0.00 | -25623.80 | -42393.81 |
| 10/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21061636 | 390639 | 4161021 | Contrap. por Doc. PV21061636 | 0.00 | -2855.00 | -44994.05 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182379 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182379 | 761.04 | 0.00 | -44233.01 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182380 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182380 | 136.00 | 0.00 | -44037.01 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182381 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182381 | 657.64 | 0.00 | -43379.37 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182382 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182382 | 707.60 | 0.00 | -42671.77 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182383 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182383 | 218.28 | 0.00 | -42453.49 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182384 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182384 | 32.24 | 0.00 | -42421.25 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182385 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182385 | 720.00 | 0.00 | -41701.25 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182386 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182386 | 5960.84 | 0.00 | -17899.59 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182387 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182387 | 2800.00 | 0.00 | -20699.59 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182388 | 390611 | | Contrap. por Doc. PT182388 | 613.30 | 0.00 | -21312.49 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182429 | 390761 | | Contrap. por Doc. PT182429 | 25.62 | 0.00 | -23875.19 |
| 13/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21099255 | 390820 | 50359021 | Contrap. por Doc. PV21099255 | 0.00 | -41390.30 | -18075.11 |
| 14/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00001829 | 391274 | | Contrap. por Doc. PN1829 | 11825.80 | 0.00 | -6243.91 |
| 14/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21110323 | 390965 | 3407021 | Contrap. por Doc. PV21110323 | 0.00 | -1536.66 | -7985.97 |
| 14/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21111128 | 390986 | 15173021 | Contrap. por Doc. PV21111128 | 0.00 | -1485.00 | -7994.47 |
| 14/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21113842 | 391032 | 1172021 | Contrap. por Doc. PV21113842 | 0.00 | -2629.91 | -8257.38 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182513 | 390879 | | Contrap. por Doc. PT182513 | 0.00 | -2960.04 | -8553.42 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182513 | 390879 | | Contrap. por Doc. PT182513 | 2655.00 | 0.00 | -5898.42 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182514 | 390879 | | Contrap. por Doc. PT182514 | 4195.30 | 0.00 | -60651.88 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182538 | 390972 | | Contrap. por Doc. PT182538 | 1596.66 | 0.00 | -3764.854 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182555 | 390998 | | Contrap. por Doc. PT182555 | 148.50 | 0.00 | -37797.04 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21061636 | 390639 | 4161021 | Contrap. por Doc. PV21061636 | 123.46 | 0.00 | -37520.50 |
| 15/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21128886 | 391134 | | Contrap. por Doc. PV21128886 | 0.00 | -1150.00 | -36703.50 |
| 16/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21136553 | 391275 | 12708021 | Contrap. por Doc. PV21136553 | 0.00 | -3000.00 | -27770.50 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182649 | 391198 | | Contrap. por Doc. PT182649 | 1150.00 | 0.00 | -28920.50 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00182650 | 391198 | | Contrap. por Doc. PT182650 | 262.91 | 0.00 | -29183.41 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311066 | 391375 | 21822001 | Contrap. por Doc. PS21311066 | 0.00 | -3866.40 | -2531.701 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311081 | 391375 | 3490001 | Contrap. por Doc. PS21311081 | 0.00 | -401.40 | -24915.61 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311387 | 391410 | 10466001 | Contrap. por Doc. PS21311387 | 0.00 | -2565.81 | -22349.80 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311387 | 391410 | 10466001 | Contrap. por Doc. PS21311387 | 25.65.81 | 0.00 | -24915.61 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311393 | 391410 | 21954001 | Contrap. por Doc. PS21311393 | 0.00 | -3543.60 | -21366.01 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311722 | 391437 | 15559001 | Contrap. por Doc. PS21311722 | 0.00 | -2320.00 | -19046.01 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311732 | 391437 | 2287001 | Contrap. por Doc. PS21311732 | 0.00 | -1766.73 | -17279.28 |
| 17/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21311745 | 391437 | 2691001 | Contrap. por Doc. PS21311745 | 0.00 | -70.00 | -17209.28 |
| 18/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21318078 | 391509 | 15395001 | Contrap. por Doc. PS21318078 | 0.00 | -6180.00 | -11911.38 |
| 18/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21318090 | 391509 | 1988001 | Contrap. por Doc. PS21318090 | 0.00 | -603.00 | -10408.28 |
| 18/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21318096 | 391509 | 36853001 | Contrap. por Doc. PS21318096 | 0.00 | -225.00 | -10163.28 |
| 18/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21318096 | 391509 | 36853001 | Contrap. por Doc. PS21318096 | 225.00 | 0.00 | -10408.28 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21189129 | 391667 | 457001 | Contrap. por Doc. PV21189129 | 0.00 | -28426.42 | -18011.814 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21366554 | 391259 | 70067621 | Contrap. por Doc. PS21366554 | 0.00 | -11825.80 | -29843.94 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21326324 | 391619 | 1032001 | Contrap. por Doc. PS21326324 | 0.00 | -1630.00 | -31473.94 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21326332 | 391619 | 2651001 | Contrap. por Doc. PS21326332 | 0.00 | -1674.14 | -33148.08 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21326333 | 391619 | 281001 | Contrap. por Doc. PS21326333 | 0.00 | -3575.00 | -36723.08 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21326992 | 391664 | 10378001 | Contrap. por Doc. PS21326992 | 0.00 | -1580.48 | -38303.56 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21326994 | 391664 | 10625001 | Contrap. por Doc. PS21326994 | 0.00 | -397.00 | -38604.06 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21327394 | 391694 | 16629001 | Contrap. por Doc. PS21327394 | 0.00 | -516.00 | -39156.56 |
| 20/12/2021 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-21327397 | 391694 | 1960001 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 21/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21391600 | 391824 | 2542001 | | | 0,00 | -24.600 | -300072,43 | | |
| 21/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21391930 | 391859 | 15604001 | | | 0,00 | -212,280 | -302.956,23 | | |
| 21/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21391937 | 391859 | 94937001 | | | 0,00 | -185,00 | -302.890,23 | | |
| 21/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21392241 | 391890 | 14634001 | | | 0,00 | -46931,4 | -302.078,37 | | |
| 22/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183064 | 391942 | | | | 284.264,2 | 0,00 | -27.864,35 | | |
| 22/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21395290 | 391959 | 10466001 | | | 0,00 | -2665,00 | -281.211,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183078 | 391966 | | | | 38664,0 | 0,00 | -277345,55 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183079 | 391966 | | | | 3549,60 | 0,00 | -273795,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183080 | 391966 | | | | 2320,00 | 0,00 | -271475,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183081 | 391966 | | | | 6198,00 | 0,00 | -265277,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183082 | 391966 | | | | 0,00 | -0,81 | -265278,76 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183082 | 391966 | | | | 25,65 | 81 | -262712,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183083 | 391966 | | | | 66,00 | 0,00 | -262646,35 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183094 | 391966 | | | | 0,00 | -16613,007 | -279166,02 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183094 | 391966 | | | | 268602,79 | 0,00 | -1.0563,29 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183085 | 391966 | | | | 70,00 | 0,00 | -1.0493,29 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183086 | 391966 | | | | 1766,73 | 0,00 | -8726,50 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183087 | 391966 | | | | 603,00 | 0,00 | -8123,50 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183088 | 391966 | | | | 401,40 | 0,00 | -7722,10 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-00000-00183089 | 391966 | | | | 4282,28 | 0,00 | -9439,82 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21201929 | 391863 | 391021 | | | 1249,03 | 0,00 | 3050,21 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21226638 | 392159 | 6604021 | | | 0,00 | -3270,00 | 5780,21 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21226634 | 392159 | 6609021 | | | 0,00 | -610,00 | 5170,21 | | |
| 23/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21226635 | 392159 | 6615021 | | | 0,00 | -700,00 | 4470,21 | | |
| 27/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21360456 | 392361 | 2302001 | | | 0,00 | -9008,09 | -4537,88 | | |
| 27/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21360462 | 392361 | 25254001 | | | 0,00 | -4660,00 | -9197,88 | | |
| 28/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21293487 | 392499 | 65770021 | | | 0,00 | -122,32 | -3920,20 | | |
| 28/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21293488 | 392499 | 65770021 | | | 0,00 | -123,19 | -3843,39 | | |
| 28/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | AE-10000-21293489 | 392499 | 657743021 | | | 0,00 | -1111,17 | -9554,56 | | |
| 31/12/2021 | '02098732 | '13068564.210401.001 | Serviços prestados P/J a Pagar | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -10693,83 | 924022,82 | -92294,355 | -9554,56 |
| 01/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 43672,12 | 0,00 | 0,00 | 43672,12 |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21268927 | 390327 | RPA 10.12.21.ITAU COPACAB | | | Contrap. por Doc. PS 21.268927 | 0,00 | -2377,92 | 41294,20 | |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21268927 | 390327 | RPA 10.12.21.ITAU COPACAB | 08/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 10.12.21.ITAU COPACAB | 2377,92 | 0,00 | 43672,12 | |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21268928 | 390327 | RPA 10.12.21.BB COPACABAN | | | Contrap. por Doc. PS 21.268928 | 0,00 | -1007,38 | 42664,74 | |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21268928 | 390327 | RPA 10.12.21.BB COPACABAN | 08/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 10.12.21.BB COPACABAN | 1007,38 | 0,00 | 43672,12 | |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21268929 | 390327 | RPA 10.12.21.OB COPACABAN | | | Contrap. por Doc. PS 21.268929 | 0,00 | -4899,29 | 38772,83 | |
| 08/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21268929 | 390327 | RPA 10.12.21.OB COPACABAN | 08/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 10.12.21.OB COPACABAN | 4899,29 | 0,00 | 43672,12 | |
| 10/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00065939 | 390363 | | | | Contrap. por Doc. PN 6539 | 0,00 | 48571,41 | | |
| 10/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00065940 | 390363 | | | | Contrap. por Doc. PN 6540 | 1007,38 | 0,00 | 43672,89 | |
| 10/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00014394 | 390363 | | | | Contrap. por Doc. PN 14394 | 2377,92 | 0,00 | 5195,671 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21312404 | 391467 | RPA 21.12.21.ITAU COPACAB | | | Contrap. por Doc. PS 21.312404 | 0,00 | -2756,30 | 49200,41 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21312404 | 391467 | RPA 21.12.21.ITAU COPACAB | 17/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 21.12.21.ITAU COPACAB | 2756,30 | 0,00 | 5195,671 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21312405 | 391467 | RPA 21.12.21.BB COPACABAN | | | Contrap. por Doc. PS 21.312405 | 0,00 | -395,79 | 51620,92 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21312405 | 391467 | RPA 21.12.21.BB COPACABAN | 17/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 21.12.21.BB COPACABAN | 395,79 | 0,00 | 5195,671 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-21312406 | 391467 | RPA 21.12.21.OB COPACABAN | | | Contrap. por Doc. PS 21.312406 | 0,00 | -6124,55 | 45832,16 | |
| 17/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-21312406 | 391467 | RPA 21.12.21.OB COPACABAN | 17/12/2021 | RPA A PAGAR | RPA 21.12.21.OB COPACABAN | 6124,55 | 0,00 | 5195,671 | |
| 21/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00006573 | 391469 | | | | Contrap. por Doc. PN 6573 | 395,79 | 0,00 | 52292,50 | |
| 21/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00006574 | 391469 | | | | Contrap. por Doc. PN 6574 | 61,24 | 55 | 5841,705 | |
| 21/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00006574 | 391469 | | | | Contrap. por Doc. PN 6574 | 0,00 | -6124,55 | 52292,50 | |
| 21/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00006590 | 392645 | | | | Contrap. por Doc. PN 6590 | 5994,49 | 0,00 | 56276,99 | |
| 21/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00014484 | 391469 | | | | Contrap. por Doc. PN 14484 | 2756,30 | 0,00 | 61039,29 | |
| 23/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00006591 | 392645 | | | | Contrap. por Doc. PN 6591 | 140,06 | 0,00 | 61173,35 | |
| 31/12/2021 | '02098733 | '13068564.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 43672,12 | 41127,01 | -23625,78 | 61173,35 |
| 01/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -7300,59 | 0,00 | 0,00 | -7300,59 |
| 03/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-10000-21975183 | 389782 | | | | Contrap. por Doc. PV 21975183 | 0,00 | -33,20 | -7333,73 | |
| 06/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-10000-21009646 | 389933 | 388021 | | | Contrap. por Doc. PV 21009646 | 0,00 | -3175,33 | -10509,06 | |
| 06/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-10000-21012038 | 389969 | 15375021 | | | Contrap. por Doc. PV 21012038 | 0,00 | -4465,6 | -10956,62 | |
| 06/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-10000-21013649 | 390005 | 3812021 | | | Contrap. por Doc. PV 21013649 | 0,00 | -75,00 | -11030,62 | |
| 14/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-00000-00001778 | 389759 | | | | Contrap. por Doc. PN 1778 | 34,06 | 0,00 | -10996,56 | |
| 16/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-00000-00001825 | 391147 | | | | Contrap. por Doc. PN 1825 | 7294,83 | 0,00 | -3761,73 | |
| 21/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | AE-10000-21201929 | 391863 | 391021 | | | Contrap. por Doc. PV 21201929 | 0,00 | -40239,04 | -7793,77 | |
| 31/12/2021 | '02098734 | '13068564.210401.003 | IRRF - ServiÃos P/J | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -7300,59 | 7268,89 | -7759,13 | -7793,77 |
| 01/12/2021 | '02098735 | '13068564.210401.004 | IRRF - ServiÃos de autÃ nomos | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 197,20 | 0,00 | 197,20 | |
| 31/12/2021 | '02098735 | '13068564.210401.004 | IRRF - ServiÃos de autÃ nomos | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 197,20 | |
| 01/12/2021 | '02098736 | '13068564.210401.005 | INSS retido serviÃos P/J | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 4549,05 | 0,00 | 0,00 | 4549,05 |
| 06/12/2021 | '02098736 | '13068564.210401.005 | INSS retido serviÃos P/J | AE-10000-21012038 | 389969 | 15375021 | | | Contrap. por Doc. PV 21012038 | 0,00 | -982,4 | 3566,62 | |
| 16/12/2021 | '02098736 | '13068564.210401.005 | INSS retido serviÃos P/J | AE-00000-00000755 | 391158 | | | | Contrap. por Doc. PN 755 | 982,43 | 0,00 | 4549,05 | |
| 31/12/2021 | '02098736 | '13068564.210401.005 | INSS retido serviÃos P/J | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 4549,05 | 982,43 | -982,4 | 4549,05 |
| 01/12/2021 | '02098737 | '13068564.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 928,24 | 0,00 | 0,00 | 9 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 07/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21009646 | 389939 | 388021 | Contrap. por Doc. PV 21009646 | 0,00 | -984350 | -32322,97 |
| 07/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21975183 | 389782 | 9458021 | Contrap. por Doc. PV 21975183 | 0,00 | -154,38 | -52477,35 |
| 09/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21012039 | 389969 | 15375021 | Contrap. por Doc. PV 21012039 | 0,00 | -1394,34 | -33661,69 |
| 09/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21013649 | 390005 | 3811021 | Contrap. por Doc. PV 21013649 | 0,00 | -2325,0 | -34094,19 |
| 15/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21061636 | 390639 | 4161021 | Contrap. por Doc. PV 21061636 | 0,00 | -1234,6 | -34211,65 |
| 17/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-00000-00001826 | 391158 | | Contrap. por Doc. PN 1826 | 22479,47 | 0,00 | -11736,18 |
| 23/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | AE-10000-21201929 | 391863 | 391021 | Contrap. por Doc. PV 21201929 | 0,00 | -12490,03 | -24228,21 |
| 31/12/2021 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ P/ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -22479,47 | 22479,47 | -24228,21 |
| 01/12/2021 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-00000-00001774 | 382520 | | SALDOS DE ABERTURA | -225,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2021 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | Contrap. por Doc. PN 1774 | 120,00 | 0,00 | -105,45 |
| 31/12/2021 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -225,45 | 120,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | 02098757 | 13068564.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ABERTURA | -13672940,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098757 | 13068564.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -13672940,90 |
| 01/12/2021 | 02098765 | 13068564.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ABERTURA | -3036370,59 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098765 | 13068564.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -3036370,59 |
| 01/12/2021 | 02098958 | 13068564.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª Salários | | | | SALDOS DE ABERTURA | -161600,15 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098958 | 13068564.210901.001 | Provisões de 13ª e 14ª Salários | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -161600,15 |
| 01/12/2021 | 02098959 | 13068564.210901.002 | Provisões de Férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | -185633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098959 | 13068564.210901.002 | Provisões de Férias | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -185633,71 |
| 01/12/2021 | 02098963 | 13068564.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | SALDOS DE ABERTURA | -143590,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098963 | 13068564.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -143590,52 |
| 01/12/2021 | 02098964 | 13068564.210901.020 | Provisões PIS | | | | SALDOS DE ABERTURA | -11764,06 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098964 | 13068564.210901.020 | Provisões PIS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -11764,06 |
| 01/12/2021 | 02098965 | 13068564.210901.030 | Provisões FGTS | | | | SALDOS DE ABERTURA | -287534,88 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 02098965 | 13068564.210901.030 | Provisões FGTS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -287534,88 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | | | | SALDOS DE ABERTURA | -17889,72 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023713 | 389344 | | DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | | 0,00 | -10628,70 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023725 | 389361 | | SERV. PUBLICOS | | 0,00 | -2811,82 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023726 | 389361 | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -1314,3 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023728 | 389361 | | SERV. PUBLICOS | | 0,00 | -1755,55 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023903 | 389442 | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -28935,57 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023903 | 389442 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT.MED | 02.09.01.71 | 0,00 | -1415,20 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023903 | 389442 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT.MED | 02.09.01.81 | 0,00 | -5307,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023930 | 389442 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.01.61 | 0,00 | -258,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023923 | 389442 | | DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.02.02.11 | 0,00 | -58,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023923 | 389442 | | DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO | 02.17.00.31 | 0,00 | -6955,2 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023925 | 389442 | | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.00.11 | 0,00 | -125,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21023967 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.005.1 | 0,00 | -205,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024004 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.00.21 | 0,00 | -2645,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.00.31 | 0,00 | -545,76 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.00.31 | 0,00 | -96,70 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.31.00.21 | 0,00 | -13,75 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.00.21 | 0,00 | -1830,0 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.27.00.31 | 0,00 | -6,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.22.00.11 | 0,00 | -599,60 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.00.81 | 0,00 | -229,92 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.47.00.21 | 0,00 | -51,50 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.00.81 | 0,00 | -27,06 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.34.00.21 | 0,00 | -32,99 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.18.00.41 | 0,00 | -21,860 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.01.11 | 0,00 | -41,835 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024006 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.00.91 | 0,00 | -3884,70 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024012 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.00.21 | 0,00 | -285,60 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024012 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.00.91 | 0,00 | -235,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024012 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.00.41 | 0,00 | -40,90 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024012 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.27.00.21 | 0,00 | -2135,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024012 | 389442 | | BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.01.71 | 0,00 | -1372,50 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.13.00.11 | 0,00 | -9,80 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.01.01 | 0,00 | -1720,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.01.41 | 0,00 | -4,20 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.28.00.31 | 0,00 | -1320,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.00.31 | 0,00 | -310,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.00.51 | 0,00 | -9,60 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.02.00.21 | 0,00 | -79,20 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.24.00.31 | 0,00 | -19,37 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.01.00.31 | 0,00 | -1775,5 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.22.00.21 | 0,00 | -5094,79 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.21.00.21 | 0,00 | -6950,00 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.01.51 | 0,00 | -12,60 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.06.00.81 | 0,00 | -57937,19 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024015 | 389442 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.28.00.61 | 0,00 | -74,40 |
| 01/12/2021 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ªria | OV-10000-21024021 | 389442 | | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.37.01.21 | 0,00 | -16,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 18/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21318096 | 391509 | 36853001 | 17/09/2021 | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H | 02.02.004.1 | 225,00 | 0,00 | -20455,53 |
| 18/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21318096 | 391509 | 36853001 | 17/09/2021 | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H | 02.02.004.1 | 0,00 | -225,00 | -20680,53 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.004.1 | 0,00 | -504,00 | -21184,53 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.004.1 | 0,00 | -6,50 | -21193,03 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.069.1 | 0,00 | -9,00 | -21202,03 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.027.1 | 0,00 | -27,00 | -21229,03 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.068.1 | 0,00 | -10,00 | -21239,03 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.037.1 | 0,00 | -21,00 | -21260,03 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.042.1 | 0,00 | -75,20 | -21335,23 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.044.1 | 0,00 | -788,00 | -22123,23 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.043.1 | 0,00 | -29,50 | -22152,73 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.053.1 | 0,00 | -11,50 | -22164,23 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.002.1 | 0,00 | -70,00 | -22234,23 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.003.1 | 0,00 | -56,00 | -22290,23 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.004.1 | 0,00 | -14,60 | -22304,83 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.065.1 | 0,00 | -7,96 | -22312,79 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.057.1 | 0,00 | -7,96 | -22320,75 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.059.1 | 0,00 | -7,96 | -22328,71 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.061.1 | 0,00 | -7,96 | -22336,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025610 | 391603 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.028.1 | 0,00 | -18,00 | -22354,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025616 | 391603 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.006.1 | 0,00 | -1325,00 | -23679,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025616 | 391603 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.005.1 | 0,00 | -305,00 | -23984,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025618 | 391603 | | | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 0,00 | -3675,00 | -27559,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025677 | 391623 | | | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 02.13.003.1 | 0,00 | -117,00 | -27676,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025677 | 391623 | | | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 02.09.011.1 | 0,00 | -220,00 | -27896,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025678 | 391623 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.005.1 | 0,00 | -590,00 | -28426,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025678 | 391623 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.04.006.1 | 0,00 | -414,00 | -28840,67 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025678 | 391623 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.18.003.1 | 0,00 | -30,38 | -28871,05 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025678 | 391623 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.13.015.1 | 0,00 | -4061,00 | -29477,15 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025689 | 391639 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0,00 | -284264,2 | -57903,57 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025755 | 391679 | | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.04.010.1 | 0,00 | -7,94 | -57904,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025755 | 391679 | | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.020.1 | 0,00 | -50,00 | -57954,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025755 | 391679 | | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 0,00 | -960,00 | -58914,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025756 | 391679 | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.17.001.1 | 0,00 | -96,00 | -59010,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025756 | 391679 | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.18.001.1 | 0,00 | -24,00 | -59034,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025756 | 391679 | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.22.150.1 | 0,00 | -390,00 | -59424,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025756 | 391679 | | | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.024.1 | 0,00 | -6,00 | -59430,32 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21189129 | 391697 | 457001 | 16/12/2021 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20011241 | 29426,42 | 0,00 | -31033,90 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21326924 | 391619 | 10932001 | 01/09/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.006.1 | 1630,00 | 0,00 | -29373,90 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21326932 | 391619 | 2851001 | 02/11/2021 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.053.1 | 1674,14 | 0,00 | -27699,76 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21326933 | 391619 | 281001 | 01/09/2021 | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 95,00 | 0,00 | -24124,76 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21326992 | 391664 | 10978001 | 17/09/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.02.005.1 | 150,48 | 0,00 | -23444,28 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21326994 | 391664 | 10629001 | 28/09/2021 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 02.13.003.1 | 337,00 | 0,00 | -22207,28 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21327334 | 391684 | 166294001 | 21/09/2021 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.17.001.1 | 516,00 | 0,00 | -21691,28 |
| 20/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21327337 | 391684 | 1900001 | 20/09/2021 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 1010,75 | 0,00 | -20680,53 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025821 | 391770 | | | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | -4282,28 | -24962,81 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025842 | 391771 | | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 0,00 | -24,60 | -25208,81 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025862 | 391830 | | | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC | SERV_MEDICOS | 0,00 | -268602,79 | -293811,60 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025871 | 391830 | | | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | SERV_PUBLICOS | 0,00 | -66,00 | -293877,60 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025861 | 391845 | | | MEDLEVENSINH COMERCIO E REPRES | 02.14.017.1 | 0,00 | -185,00 | -294062,60 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025891 | 391785 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.017.1 | 0,00 | -707,60 | -294770,20 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025891 | 391785 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.017.1 | 0,00 | -1415,20 | -296185,40 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21025922 | 391880 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.012.1 | 0,00 | -4693,14 | -300878,54 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21200292 | 391774 | 1170021 | 01/12/2021 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | /20011137 | 4282,28 | 0,00 | -296596,26 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21201927 | 391863 | 2916021 | 17/12/2021 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | /30000624 | 66,00 | 0,00 | -296530,26 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21201929 | 391863 | 391021 | 20/12/2021 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC | /30001146 | 268602,79 | 0,00 | -27927,47 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21331600 | 391824 | 2542001 | 01/12/2021 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 246,00 | 0,00 | -27681,47 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21331920 | 391859 | 15604001 | 07/12/2021 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.017.1 | 2122,80 | 0,00 | -25558,67 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21331937 | 391859 | 94837001 | 30/11/2021 | MEDLEVENSINH COMERCIO E REPRES | 02.14.017.1 | 185,00 | 0,00 | -25373,67 |
| 21/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21332241 | 391890 | 14634001 | 30/11/2020 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.012.1 | 4693,14 | 0,00 | -20680,53 |
| 22/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21335230 | 391959 | 10466001 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.07.001.1 | 256,81 | 0,00 | -18114,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026036 | 392156 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -3270,00 | -21384,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026037 | 392156 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -610,00 | -21994,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026039 | 392156 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | 0,00 | -700,00 | -22694,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21226633 | 392159 | 6604021 | 17/12/2021 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | /20011161 | 3270,00 | 0,00 | -19424,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21226634 | 392159 | 6609021 | 17/12/2021 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | /20011161 | 6100,00 | 0,00 | -18814,72 |
| 23/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21226635 | 392159 | 6615021 | 17/12/2021 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | /20011161 | 700,00 | 0,00 | -18114,72 |
| 27/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026075 | 392350 | | | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 01.26.002.1 | 0,00 | -600,00 | -18714,72 |
| 27/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026075 | 392350 | | | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 01.23.001.1 | 0,00 | -1050,00 | -19764,72 |
| 27/12/2021 | 02089894 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026075 | 392350 | | | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 01.23.002.1 | 0,00 | -1320,00 | -21084,72 |
| 27/12/2021 | 02089894 | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 27/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21360456 | 392361 | 2302001 | 29/10/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.42.003.1 | 9008.09 | 0.00 | -22774.72 | |
| 27/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-21360462 | 392361 | 25254001 | 24/11/2021 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 01.06.005.1 | 4660.00 | 0.00 | -18114.72 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026144 | 392487 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 0.00 | -12232 | -16237.04 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026145 | 392487 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 0.00 | -12319 | -18360.28 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026146 | 392487 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 0.00 | -11117 | -18471.40 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21293467 | 392498 | 657708021 | 20/12/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | /30000624 | 122.32 | 0.00 | -18349.98 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21293468 | 392498 | 657707021 | 20/12/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | /30000624 | 123.19 | 0.00 | -18225.89 | |
| 28/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-21293469 | 392498 | 657743021 | 20/12/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | /30000624 | 111.17 | 0.00 | -18114.72 | |
| 29/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21026217 | 392602 | | | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H | 02.02.004.1 | 226.00 | 0.00 | -17889.72 | |
| 31/12/2021 | '0208984 | ' | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -17889.72 | 888227.82 | -888227.82 | -17889.72 |
| 01/12/2021 | '02099001 | ' | 13068564.250101.003 | Transação Interfiais | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -78000.00 | 0.00 | 0.00 | -78000.00 |
| 31/12/2021 | '02099001 | ' | 13068564.250101.003 | Transação Interfiais | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78000.00 |
| 01/12/2021 | '0308345 | ' | 13068564.250101.006 | Ratêio Sede | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -4268.00 | 0.00 | 0.00 | -4268.00 |
| 31/12/2021 | '0308345 | ' | 13068564.250101.006 | Ratêio Sede | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4268.00 |
| 01/12/2021 | '02099008 | ' | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -16599481.52 | 0.00 | 0.00 | -16599481.52 |
| 30/12/2021 | '02099008 | ' | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | RI-10000-21000223 | 356129 | | 30/12/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | REF A DEZEMBRO/21 | 0.00 | -1387234.09 | -17986715.61 | -17986715.61 |
| 31/12/2021 | '02099008 | ' | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -16599481.52 | 0.00 | -1387234.09 | -17986715.61 |
| 01/12/2021 | '02099049 | ' | 13068564.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2283105.47 | 0.00 | 0.00 | 2283105.47 |
| 31/12/2021 | '02099049 | ' | 13068564.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2283105.47 |
| 01/12/2021 | '02099051 | ' | 13068564.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 35960.77 | 0.00 | 0.00 | 35960.77 |
| 31/12/2021 | '02099051 | ' | 13068564.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35960.77 |
| 01/12/2021 | '02099052 | ' | 13068564.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 80472.96 | 0.00 | 0.00 | 80472.96 |
| 31/12/2021 | '02099052 | ' | 13068564.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80472.96 |
| 01/12/2021 | '02099053 | ' | 13068564.410102.005 | Gratificações | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 353537.22 | 0.00 | 0.00 | 353537.22 |
| 31/12/2021 | '02099053 | ' | 13068564.410102.005 | Gratificações | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353537.22 |
| 01/12/2021 | '02099054 | ' | 13068564.410102.006 | Indenizações | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -2269.05 | 0.00 | 0.00 | -2269.05 |
| 31/12/2021 | '02099054 | ' | 13068564.410102.006 | Indenizações | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2269.05 |
| 01/12/2021 | '02099057 | ' | 13068564.410102.009 | 13ª Salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 190020.00 | 0.00 | 0.00 | 190020.00 |
| 31/12/2021 | '02099057 | ' | 13068564.410102.009 | 13ª Salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190020.00 |
| 01/12/2021 | '02099058 | ' | 13068564.410102.010 | Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 253413.21 | 0.00 | 0.00 | 253413.21 |
| 31/12/2021 | '02099058 | ' | 13068564.410102.010 | Férias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253413.21 |
| 01/12/2021 | '02099059 | ' | 13068564.410102.011 | FGTS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 51133.18 | 0.00 | 0.00 | 51133.18 |
| 13/12/2021 | '02099059 | ' | 13068564.410102.011 | FGTS | PS-10000-21293254 | 930888 | FGTS.RESC.1.3.12.21.COPACA | 13/12/2021 | Caixa Economica Federal | FGTS.RESC.1.3.12.21.COPACA | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 51147.64 |
| 31/12/2021 | '02099059 | ' | 13068564.410102.011 | FGTS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 51133.18 | 14.46 | 0.00 | 51147.64 |
| 01/12/2021 | '02099060 | ' | 13068564.410102.012 | PIS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 9279.72 | 0.00 | 0.00 | 9279.72 |
| 31/12/2021 | '02099060 | ' | 13068564.410102.012 | PIS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9279.72 |
| 01/12/2021 | '02099061 | ' | 13068564.410102.013 | Vale Transporte | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 8336.87 | 0.00 | 0.00 | 8336.87 |
| 31/12/2021 | '02099061 | ' | 13068564.410102.013 | Vale Transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8336.87 |
| 01/12/2021 | '02099062 | ' | 13068564.410102.014 | Vale Refeição | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2237.40 | 0.00 | 0.00 | 2237.40 |
| 31/12/2021 | '02099062 | ' | 13068564.410102.014 | Vale Refeição | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2237.40 |
| 01/12/2021 | '02099068 | ' | 13068564.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 26950.13 | 0.00 | 0.00 | 26950.13 |
| 31/12/2021 | '02099068 | ' | 13068564.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26950.13 |
| 01/12/2021 | '02099070 | ' | 13068564.410102.022 | Hora Extra | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 18221.11 | 0.00 | 0.00 | 18221.11 |
| 31/12/2021 | '02099070 | ' | 13068564.410102.022 | Hora Extra | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18221.11 |
| 01/12/2021 | '02099071 | ' | 13068564.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 93.43 |
| 31/12/2021 | '02099071 | ' | 13068564.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.43 |
| 01/12/2021 | '02099072 | ' | 13068564.410102.024 | Insalubridade | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 481546.00 | 0.00 | 0.00 | 481546.00 |
| 31/12/2021 | '02099072 | ' | 13068564.410102.024 | Insalubridade | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481546.00 |
| 01/12/2021 | '02099078 | ' | 13068564.410102.030 | Periculosidade | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2021 | '02099078 | ' | 13068564.410102.030 | Periculosidade | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2021 | '02099079 | ' | 13068564.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 129522.84 | 0.00 | 0.00 | 129522.84 |
| 31/12/2021 | '02099079 | ' | 13068564.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129522.84 |
| 01/12/2021 | '02099080 | ' | 13068564.410102.032 | Provisão PIS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4834.29 | 0.00 | 0.00 | 4834.29 |
| 31/12/2021 | '02099080 | ' | 13068564.410102.032 | Provisão PIS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4834.29 |
| 01/12/2021 | '02099113 | ' | 13068564.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 138395.87 | 0.00 | 0.00 | 138395.87 |
| 31/12/2021 | '02099113 | ' | 13068564.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138395.87 |
| 01/12/2021 | '02099114 | ' | 13068564.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 257229.71 | 0.00 | 0.00 | 257229.71 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 21/12/2021 | '020991.14 | * 130685.64.41.0104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21025.671 | 391830 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | SERV_PUBLICOS | 66.00 | 0.00 | 25.7295.71 |
| 31/12/2021 | '020991.14 | * 130685.64.41.0104.002 | Serviços Prestados - PJ | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 66.00 | 0.00 | 25.7295.71 |
| 01/12/2021 | '020991.18 | * 130685.64.41.0104.006 | PJ - Advogados | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2021 | '020991.18 | * 130685.64.41.0104.006 | PJ - Advogados | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2021 | '020991.19 | * 130685.64.41.0104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5.27708.82 | 0.00 | 52.7708.82 |
| 02/12/2021 | '020991.19 | * 130685.64.41.0104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21024.111 | 389639 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 28540.48 | 0.00 | 55.624.90 |
| 20/12/2021 | '020991.19 | * 130685.64.41.0104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21025.689 | 391639 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 284.26.42 | 0.00 | 584675.72 |
| 31/12/2021 | '020991.19 | * 130685.64.41.0104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 5.27708.82 | 56966.30 | 584675.72 |
| 01/12/2021 | '020991.22 | * 130685.64.41.0104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 663328.95 | 0.00 | 663328.95 |
| 09/12/2021 | '020991.22 | * 130685.64.41.0104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-21024.768 | 390518 | LABORATORIOS VISUAL GENETICA D | SERV_CONSULTORIA | 59600.84 | 0.00 | 72.2929.79 |
| 31/12/2021 | '020991.22 | * 130685.64.41.0104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 663328.95 | 59600.84 | 72.2929.79 |
| 01/12/2021 | '020991.23 | * 130685.64.41.0104.011 | PJ - Gases Medicinais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 31/12/2021 | '020991.23 | * 130685.64.41.0104.011 | PJ - Gases Medicinais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 01/12/2021 | '020991.25 | * 130685.64.41.0104.013 | PJ - Lavanderia | | | SALDOS DE ABERTURA | | 37106.66 | 0.00 | 37106.66 |
| 06/12/2021 | '020991.25 | * 130685.64.41.0104.013 | PJ - Lavanderia | OV-10000-21024.489 | 389964 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | SERV_LAVANDERIA | 3960.00 | 0.00 | 40466.66 |
| 31/12/2021 | '020991.25 | * 130685.64.41.0104.013 | PJ - Lavanderia | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 37106.66 | 3960.00 | 40466.66 |
| 01/12/2021 | '020991.26 | * 130685.64.41.0104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2021 | '020991.26 | * 130685.64.41.0104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2021 | '020991.27 | * 130685.64.41.0104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | SALDOS DE ABERTURA | | 87920.00 | 0.00 | 87920.00 |
| 06/12/2021 | '020991.27 | * 130685.64.41.0104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-21024.502 | 389964 | HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | SERV_LOC_MULTIFUNC | 8680.00 | 0.00 | 96600.00 |
| 31/12/2021 | '020991.27 | * 130685.64.41.0104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 87920.00 | 8680.00 | 96600.00 |
| 01/12/2021 | '020991.28 | * 130685.64.41.0104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | | SALDOS DE ABERTURA | | 307831.86 | 0.00 | 307831.86 |
| 06/12/2021 | '020991.28 | * 130685.64.41.0104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | OV-10000-21024.497 | 389964 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SERV_LOC_AMBUL | 29770.62 | 0.00 | 337602.48 |
| 31/12/2021 | '020991.28 | * 130685.64.41.0104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 307831.86 | 29770.62 | 337602.48 |
| 01/12/2021 | '020991.31 | * 130685.64.41.0104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 112161.39 | 0.00 | 112161.39 |
| 03/12/2021 | '020991.31 | * 130685.64.41.0104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21024.289 | 389780 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 3920.00 | 0.00 | 115481.39 |
| 07/12/2021 | '020991.31 | * 130685.64.41.0104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21024.639 | 390137 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | SERV_MANUTENÇÃO | 2250.00 | 0.00 | 11.7731.39 |
| 21/12/2021 | '020991.31 | * 130685.64.41.0104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-21025.621 | 391770 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 122013.61 |
| 31/12/2021 | '020991.31 | * 130685.64.41.0104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 112161.39 | 9852.28 | 122013.61 |
| 01/12/2021 | '020991.33 | * 130685.64.41.0104.021 | PJ - Manut. Predial | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2208.00 | 0.00 | 2208.00 |
| 31/12/2021 | '020991.33 | * 130685.64.41.0104.021 | PJ - Manut. Predial | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 2208.00 |
| 01/12/2021 | '020991.34 | * 130685.64.41.0104.022 | PJ - Motobay | | | SALDOS DE ABERTURA | | 17809.94 | 0.00 | 1.7809.94 |
| 14/12/2021 | '020991.34 | * 130685.64.41.0104.022 | PJ - Motobay | OV-10000-21025.016 | 390961 | SEVEN LOGISTICS EIRELI | SERV_MOTO_MENSAG | 1596.66 | 0.00 | 1.9406.60 |
| 31/12/2021 | '020991.34 | * 130685.64.41.0104.022 | PJ - Motobay | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 17809.94 | 1596.66 | 1.9406.60 |
| 01/12/2021 | '020991.35 | * 130685.64.41.0104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 3054.55 | 0.00 | 3054.55 |
| 14/12/2021 | '020991.35 | * 130685.64.41.0104.023 | PJ - Ponto Eletronico | OV-10000-21025.087 | 391010 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | SERV_INSTALLAÇÃO | 262.91 | 0.00 | 331.746 |
| 31/12/2021 | '020991.35 | * 130685.64.41.0104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 3054.55 | 262.91 | 331.746 |
| 01/12/2021 | '020991.36 | * 130685.64.41.0104.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ABERTURA | | 345136.58 | 0.00 | 345136.58 |
| 06/12/2021 | '020991.36 | * 130685.64.41.0104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-21024.488 | 389964 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 32795.78 | 0.00 | 377992.36 |
| 31/12/2021 | '020991.36 | * 130685.64.41.0104.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 345136.58 | 32795.78 | 377992.36 |
| 01/12/2021 | '020991.37 | * 130685.64.41.0104.025 | PJ - Pronto Atendimento | | | SALDOS DE ABERTURA | | 56000.00 | 0.00 | 56000.00 |
| 06/12/2021 | '020991.37 | * 130685.64.41.0104.025 | PJ - Pronto Atendimento | OV-10000-21024.547 | 389999 | ECO EMP. DE CONSUL ORGANIZ SIST | SERV_PRONT_ELETRONICO | 5000.00 | 0.00 | 61000.00 |
| 31/12/2021 | '020991.37 | * 130685.64.41.0104.025 | PJ - Pronto Atendimento | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 56000.00 | 5000.00 | 61000.00 |
| 01/12/2021 | '020991.39 | * 130685.64.41.0104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ABERTURA | | 359111.94 | 0.00 | 35.9111.94 |
| 13/12/2021 | '020991.39 | * 130685.64.41.0104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-21024.921 | 390817 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | SERV_LIMP_CONSERV | 41950.30 | 0.00 | 401062.24 |
| 31/12/2021 | '020991.39 | * 130685.64.41.0104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 359111.94 | 41950.30 | 401062.24 |
| 01/12/2021 | '020991.43 | * 130685.64.41.0104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2021 | '020991.43 | * 130685.64.41.0104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2021 | '020991.45 | * 130685.64.41.0104.033 | PJ - Raio - X | | | SALDOS DE ABERTURA | | 39460.00 | 0.00 | 39460.00 |
| 03/12/2021 | '020991.45 | * 130685.64.41.0104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-21024.162 | 389709 | RADIOLOGIA EM FOCO | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 3500.00 | 0.00 | 4.2960.00 |
| 31/12/2021 | '020991.45 | * 130685.64.41.0104.033 | PJ - Raio - X | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 39460.00 | 3500.00 | 4.2960.00 |
| 01/12/2021 | '020991.52 | * 130685.64.41.0104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 30734.25 | 0.00 | 30734.25 |
| 10/12/2021 | '020991.52 | * 130685.64.41.0104.040 | PJ - Locação de Veiculos | OV-10000-21024.843 | 390620 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | SERV_LOC_VEICULOS | 2562.30 | 0.00 | 33296.55 |
| 31/12/2021 | '020991.52 | * 130685.64.41.0104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 30734.25 | 2562.30 | 33296.55 |
| 01/12/2021 | '020991.54 | * 130685.64.41.0104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 43155.94.67 | 0.00 | 43155.94.67 |
| 06/12/2021 | '020991.54 | * 130685.64.41.0104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-21024.432 | 389913 | SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 211688.42 | 0.00 | 45.27283.09 |
| 21/12/2021 | '020991.54 | * 130685.64.41.0104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-21025.862 | 391830 | SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 268602.79 | 0.00 | 4795885.88 |
| 31/12/2021 | '020991.54 | * 130685.64.41.0104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 43155.94.67 | 480291.21 | 4795885.88 |
| 01/12/2021 | '020991.62 | * 130685.64.41.0104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 25290.00 | 0.00 | 25290.00 |
| 10/12/2021 | '020991.62 | * 130685.64.41.0104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | OV-10000-21024.846 | 390620 | RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA | SERV_COLETA_RES | 2655.00 | 0.00 | 27945.00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|
| 18/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025522 | 391506 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 04.02.009.1 | 299,00 | 0,00 | 683183.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025616 | 391609 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.006.1 | 1325,00 | 0,00 | 684608.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025616 | 391609 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.22.005.1 | 305,00 | 0,00 | 684613.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025618 | 391609 | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 86.75 | 0,00 | 685869.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025677 | 391623 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 02.13.003.1 | 117,00 | 0,00 | 686505.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025677 | 391623 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 02.09.01.1 | 220,00 | 0,00 | 686725.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025678 | 391623 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.005.1 | 530,00 | 0,00 | 689255.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025678 | 391623 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.04.006.1 | 414,00 | 0,00 | 689669.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025678 | 391623 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.18.003.1 | 30,38 | 0,00 | 689700.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025678 | 391623 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.13.015.1 | 606,10 | 0,00 | 690306.98 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025755 | 391679 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.04.01.01 | 0,75 | 0,00 | 690307.21 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025755 | 391679 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.020.1 | 50,00 | 0,00 | 690307.21 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025755 | 391679 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 960,00 | 0,00 | 69131.72 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025756 | 391679 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.17.001.1 | 96,00 | 0,00 | 69141.21 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025756 | 391679 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.18.001.1 | 24,00 | 0,00 | 691497.21 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025756 | 391679 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.22.15.01 | 390,00 | 0,00 | 691827.21 | |
| 20/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025756 | 391679 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.024.1 | 6,00 | 0,00 | 691833.21 | |
| 21/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025881 | 391845 | MEDLEVISIONH COVÃ&R%RIO E REPRES | 02.14.01.71 | 185,00 | 0,00 | 69201.21 | |
| 21/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025891 | 391786 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.01.1 | 707,60 | 0,00 | 692725.81 | |
| 21/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025891 | 391786 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.01.81 | 1415,20 | 0,00 | 694141.01 | |
| 21/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21025922 | 391880 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.01.21 | 4693,14 | 0,00 | 696834.15 | |
| 29/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | OV-10000-21026217 | 392602 | BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H | 02.02.004.1 | 0,00 | -225,00 | 698609.15 | |
| 31/12/2021 | 020991.68 | 130685.64.41.0105.001 | Material MÃ dic Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 647202.73 | 55667.78 | -4.261.36 | 698609.15 |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21023967 | 389442 | SALDOS DE ABERTURA | | 819701.95 | 0,00 | 0,00 | 81.9701.95 |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024004 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 235,00 | 0,00 | 81.9906.95 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024004 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.002.1 | 2645,00 | 0,00 | 82251.35 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.003.1 | 545,76 | 0,00 | 823097.71 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.003.1 | 96,70 | 0,00 | 823194.41 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.38.002.1 | 13,75 | 0,00 | 823208.16 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.002.1 | 183,00 | 0,00 | 823891.16 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.27.003.1 | 6,00 | 0,00 | 823897.16 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.22.001.1 | 599,60 | 0,00 | 823996.76 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.008.1 | 229,92 | 0,00 | 824226.68 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.47.002.1 | 51,50 | 0,00 | 824278.18 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.008.1 | 27,06 | 0,00 | 824305.24 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.34.002.1 | 32,99 | 0,00 | 824398.23 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.18.004.1 | 213,60 | 0,00 | 824551.83 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024006 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.011.1 | 415,38 | 0,00 | 824701.19 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.003.1 | 3684,70 | 0,00 | 823854.88 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.002.1 | 285,60 | 0,00 | 823140.48 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.009.1 | 232,00 | 0,00 | 823372.48 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.004.1 | 40,80 | 0,00 | 829413.28 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.27.002.1 | 2135,00 | 0,00 | 831548.28 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024012 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.01.71 | 1372,50 | 0,00 | 832920.78 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.13.001.1 | 9,80 | 0,00 | 832930.58 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.01.01 | 172,00 | 0,00 | 833102.58 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.01.41 | 4,20 | 0,00 | 833106.78 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.26.003.1 | 132,00 | 0,00 | 833298.78 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 310,00 | 0,00 | 833548.78 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.005.1 | 9,60 | 0,00 | 833558.98 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.02.002.1 | 79,20 | 0,00 | 833637.58 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.24.003.1 | 19,37 | 0,00 | 833656.95 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.01.003.1 | 177,50 | 0,00 | 833834.45 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.22.002.1 | 22,00 | 0,00 | 833856.45 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.21.002.1 | 690,00 | 0,00 | 840816.45 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.015.1 | 12,60 | 0,00 | 840829.05 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.06.008.1 | 14,80 | 0,00 | 840843.85 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024015 | 389442 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.28.006.1 | 74,40 | 0,00 | 840913.25 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024021 | 389442 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.37.01.21 | 16,00 | 0,00 | 840934.25 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024021 | 389442 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.19.002.1 | 1788,00 | 0,00 | 842722.25 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024021 | 389442 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.07.022.1 | 765,00 | 0,00 | 843478.25 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024021 | 389442 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 01.10.002.1 | 492,24 | 0,00 | 843870.49 | |
| 01/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024022 | 389442 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.31.003.1 | 375,00 | 0,00 | 844345.49 | |
| 02/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024104 | 389623 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 42,90 | 0,00 | 844388.39 | |
| 02/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024108 | 389624 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 0,00 | -42,90 | 844345.49 | |
| 03/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024183 | 389744 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 36,80 | 0,00 | 844381.29 | |
| 04/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21024341 | 389828 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.37.002.1 | 592,00 | 0,00 | 844973.29 | |
| 17/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21025467 | 391416 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 42,90 | 0,00 | 845016.19 | |
| 21/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.0105.002 | Medicamentos | OV-10000-21025842 | 391771 | V | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| Período | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | | | |
|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 27/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.01.05.002 | Medicamentos | OV-10000-21026094 | 392350 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 49.75 | 0.00 | 858808.24 | | |
| 27/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.01.05.002 | Medicamentos | OV-10000-21026094 | 392350 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 22.54 | 0.00 | 858890.78 | | |
| 27/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.01.05.002 | Medicamentos | OV-10000-21026094 | 392350 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.42.003.1 | 99.50 | 0.00 | 858990.28 | | |
| 31/12/2021 | 020991.69 | 130685.64.41.01.05.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 819701.95 | 39271.23 | 42.90 | 858990.28 | |
| 01/12/2021 | 020991.70 | 130685.64.41.01.05.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.70 | 130685.64.41.01.05.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.71 | 130685.64.41.01.05.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.71 | 130685.64.41.01.05.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.72 | 130685.64.41.01.05.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1322.00 | 0.00 | 0.00 | 1322.00 | |
| 20/12/2021 | 020991.72 | 130685.64.41.01.05.005 | Material de Informática | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.069.1 | 9.00 | 0.00 | 1391.00 | 1391.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.72 | 130685.64.41.01.05.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1322.00 | 9.00 | 0.00 | 1391.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | 14530.75 | 0.00 | 0.00 | 14530.75 | |
| 17/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025485 | 391416 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.002.1 | 14.00 | 0.00 | 14544.75 | 14544.75 | |
| 17/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025485 | 391416 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.003.1 | 56.00 | 0.00 | 14600.75 | 14600.75 | |
| 20/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.03.007.1 | 504.00 | 0.00 | 15104.75 | 15104.75 | |
| 20/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.002.1 | 70.00 | 0.00 | 15174.75 | 15174.75 | |
| 20/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.003.1 | 56.00 | 0.00 | 15230.75 | 15230.75 | |
| 20/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.004.1 | 14.60 | 0.00 | 15245.35 | 15245.35 | |
| 31/12/2021 | 020991.73 | 130685.64.41.01.05.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 14530.75 | 714.60 | 0.00 | 15245.35 | |
| 01/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1770.90 | 0.00 | 0.00 | 1770.90 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.024.1 | 8.50 | 0.00 | 1779.40 | 1779.40 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.027.1 | 27.00 | 0.00 | 1806.40 | 1806.40 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.068.1 | 10.00 | 0.00 | 1816.40 | 1816.40 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.097.1 | 21.00 | 0.00 | 1837.40 | 1837.40 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.042.1 | 75.20 | 0.00 | 1912.60 | 1912.60 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.044.1 | 788.00 | 0.00 | 2700.60 | 2700.60 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.043.1 | 28.50 | 0.00 | 2730.10 | 2730.10 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.053.1 | 11.50 | 0.00 | 2741.60 | 2741.60 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.055.1 | 7.96 | 0.00 | 2749.56 | 2749.56 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.057.1 | 7.96 | 0.00 | 2757.52 | 2757.52 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.059.1 | 7.96 | 0.00 | 2765.48 | 2765.48 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.061.1 | 7.96 | 0.00 | 2773.44 | 2773.44 | |
| 20/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | OV-10000-21025610 | 391609 | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.028.1 | 18.00 | 0.00 | 2791.44 | 2791.44 | |
| 31/12/2021 | 020991.74 | 130685.64.41.01.05.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1770.90 | 1020.94 | 0.00 | 2791.44 | |
| 01/12/2021 | 020991.75 | 130685.64.41.01.05.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ABERTURA | | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 654.70 | |
| 31/12/2021 | 020991.75 | 130685.64.41.01.05.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.70 | |
| 01/12/2021 | 020991.76 | 130685.64.41.01.05.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5540.00 | 0.00 | 0.00 | 5540.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.76 | 130685.64.41.01.05.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5540.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.77 | 130685.64.41.01.05.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.77 | 130685.64.41.01.05.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.78 | 130685.64.41.01.05.011 | Móveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.78 | 130685.64.41.01.05.011 | Móveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.96 | 130685.64.41.01.07.001 | Móveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.96 | 130685.64.41.01.07.001 | Móveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01/12/2021 | 020991.97 | 130685.64.41.01.07.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2021 | 020991.97 | 130685.64.41.01.07.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01/12/2021 | 020992.04 | 130685.64.41.01.07.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.00 | |
| 31/12/2021 | 020992.04 | 130685.64.41.01.07.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.00 | |
| 01/12/2021 | 020992.07 | 130685.64.41.01.08.001 | Correio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 31/12/2021 | 020992.07 | 130685.64.41.01.08.001 | Correio | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 01/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4671.75 | 0.00 | 0.00 | 4671.75 | |
| 01/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21023725 | 389361 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 131.43 | 0.00 | 4803.18 | 4803.18 | |
| 01/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21023726 | 389361 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 175.55 | 0.00 | 4978.73 | 4978.73 | |
| 01/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21023728 | 389361 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 111.17 | 0.00 | 5089.90 | 5089.90 | |
| 28/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21026144 | 392487 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 122.32 | 0.00 | 5212.22 | 5212.22 | |
| 28/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21026145 | 392487 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 123.19 | 0.00 | 5335.41 | 5335.41 | |
| 28/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | OV-10000-21026146 | 392487 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 111.17 | 0.00 | 5446.58 | 5446.58 | |
| 31/12/2021 | 020992.08 | 130685.64.41.01.08.002 | Telefone | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 4671.75 | 774.83 | 0.00 | 5446.58 | |
| 01/12/2021 | 020992.09 | 130685.64.41.01.08.003 | Internet | | | SALDOS DE ABERTURA | | 3966.92 | 0.00 | 0.00 | 3966.92 | |
| 06/12/2021 | 020992.09 | 130685.64.41.01.08.003 | Internet | OV-10000-21024674 | 390212 | CLARO S A | SERV_INTERNET | 155.00 | 0.00 | 4121.92 | 4121.92 | |
| 15/12/2021 | 020992.09 | 130685.64.41.01.08.003 | Internet | OV-10000-21025201 | 391110 | NETWAY TELECOM LTDA ME | SERV_INTERNET | | 1150.00 | 0.00 | 5271.92 | 5271.92 |
| 31/12/2021 | 020992.09 | 130685.64.41.01.08.003 | Internet | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 3966.92 | 1305.00 | 0.00 | 5271.92 | |
| 01/12/2021 | 020992.13 | 130685.64.41.01.09.002 | Manutenção e Reparos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 195991.20 | 0.00 | 0.00 | 195991.20 | |
| 02/12/2021 | 020992.13 | 130685.64.41.01.09.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-21024075 | 388596 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | SERV_MANUTENÇÃO | 1200.00 | 0.00 | 197191.20 | 197191.20 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|
| 06/12/2021 | '02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-21024503 | 389964 | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | SERV_MANUTENÇÃO | 91,9640 | 0,00 | 206827,60 |
| 07/12/2021 | '02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-21024610 | 390087 | FRIDIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO | SERV_MANUTENÇÃO | 7687,50 | 0,00 | 214015,10 |
| 31/12/2021 | '02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1.98991,20 | 18023,90 | 214015,10 |
| 01/12/2021 | '02099220 | 13068564.410110.002 | Transporte | | | SALDOS DE ABERTURA | | -87,00 | 0,00 | -87,00 |
| 31/12/2021 | '02099220 | 13068564.410110.002 | Transporte | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
| 01/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | | | SALDOS DE ABERTURA | | 102618,69 | 0,00 | 102618,69 |
| 02/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | OV-10000-21024122 | 389639 | CMOS DRAKE DONORDESTE SA | SERV_MANUTENÇÃO | 11100,00 | 0,00 | 113713,69 |
| 14/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | OV-10000-21025091 | 390961 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | SERV_LOC_BENS | 148,50 | 0,00 | 113862,19 |
| 23/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | OV-10000-21026036 | 392156 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | 3270,00 | 0,00 | 117132,19 |
| 23/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | OV-10000-21026037 | 392156 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | 610,00 | 0,00 | 117742,19 |
| 23/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | OV-10000-21026039 | 392156 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | 700,00 | 0,00 | 118442,19 |
| 31/12/2021 | '02099226 | 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 102618,69 | 15828,50 | 118442,19 |
| 01/12/2021 | '02099227 | 13068564.410110.009 | Impostos e Taxas | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '02099227 | 13068564.410110.009 | Impostos e Taxas | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '02099229 | 13068564.410110.011 | Despesas Gerais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | '02099229 | 13068564.410110.011 | Despesas Gerais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2021 | '02099236 | 13068564.410110.018 | Juros Passivos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2021 | '02099236 | 13068564.410110.018 | Juros Passivos | PS-10000-21244600 | 389758 | JRS IR COMP 07/2021 COPAC | JRS IR COMP 07/2021 COPAC | 7,66 | 0,00 | 7,66 |
| 31/12/2021 | '02099236 | 13068564.410110.018 | Juros Passivos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 7,66 | 7,66 |
| 01/12/2021 | '03083547 | 13068564.420199.001 | Sede Administrativa | | | SALDOS DE ABERTURA | | 8602,18 | 0,00 | 8602,18 |
| 31/12/2021 | '03083547 | 13068564.420199.001 | Sede Administrativa | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 8602,18 |
| 01/12/2021 | '02099495 | 13068564.432001.001 | Juros Passivos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| 31/12/2021 | '02099495 | 13068564.432001.001 | Juros Passivos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 01/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | | | SALDOS DE ABERTURA | | 11021,50 | 0,00 | 11021,50 |
| 01/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-21028318 | 392791 | TARIFA | | 58,75 | 0,00 | 11080,25 |
| 03/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-21028322 | 392791 | TARIFA | | 28,62 | 0,00 | 11108,87 |
| 07/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-21028324 | 392791 | TARIFA | | 112,74 | 0,00 | 11221,61 |
| 09/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-21028327 | 392791 | TARIFA | | 57,24 | 0,00 | 11278,85 |
| 10/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-21028330 | 392791 | | | 42,69 | 0,00 | 11321,54 |
| 31/12/2021 | '02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 11021,50 | 900,04 | 11321,54 |
| 01/12/2021 | '02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ABERTURA | | 24303,72 | 0,00 | 24303,72 |
| 31/12/2021 | '02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 24303,72 |
| 01/12/2021 | '02099505 | 13068564.432002.002 | Receitas de operações | | | SALDOS DE ABERTURA | | -105479,03 | 0,00 | -105479,03 |
| 31/12/2021 | '02099505 | 13068564.432002.002 | Receitas de operações | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -105479,03 |



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

| DATA CONTABIL | FILIAL | UNIDADE/PROJETO | DESCR_CONTA | FATURA | HISTORICO 1 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | SALDOS DE ABERTURA | -10.633,83 | 0,00 | 0,00 | -10.633,83 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181155 | | 2.220,00 | 0,00 | -8.413,83 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181156 | | 111,00 | 0,00 | -8.302,83 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181157 | | 1.110,00 | 0,00 | -7.192,83 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181158 | | 588,00 | 0,00 | -6.604,83 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181159 | | 1.074,85 | 0,00 | -5.529,98 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 15538001 Contrap. por Doc. PS 21235115 | | 0,00 | -6.722,20 | -12.252,18 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 10451001 Contrap. por Doc. PS 21235431 | | 0,00 | -258,00 | -12.510,18 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 10957001 Contrap. por Doc. PS 21235437 | | 0,00 | -753,52 | -13.263,70 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 2329001 Contrap. por Doc. PS 21235455 | | 0,00 | -205,00 | -13.468,70 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 3520001 Contrap. por Doc. PS 21235462 | | 0,00 | -125,00 | -13.593,70 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 1656001 Contrap. por Doc. PS 21235768 | | 0,00 | -7.997,47 | -21.591,17 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 38181001 Contrap. por Doc. PS 21235770 | | 0,00 | -2.645,00 | -24.236,17 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 38336001 Contrap. por Doc. PS 21235772 | | 0,00 | -6.302,93 | -30.539,10 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 38374001 Contrap. por Doc. PS 21235774 | | 0,00 | -4.065,90 | -34.605,00 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 38487001 Contrap. por Doc. PS 21235776 | | 0,00 | -375,00 | -34.980,00 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 9559001 Contrap. por Doc. PS 21235778 | | 0,00 | -3.052,24 | -38.032,24 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 291021 Contrap. por Doc. PV 21946707 | | 0,00 | -10.628,70 | -48.660,94 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 278612021 Contrap. por Doc. PV 21947509 | | 0,00 | -131,43 | -48.792,37 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 278614021 Contrap. por Doc. PV 21947510 | | 0,00 | -175,55 | -48.967,92 |
| 01/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 278651021 Contrap. por Doc. PV 21947511 | | 0,00 | -111,17 | -49.079,09 |
| 02/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 152021 Contrap. por Doc. PV 21960995 | | 0,00 | -2.251,59 | -51.330,68 |
| 02/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 8627021 Contrap. por Doc. PV 21961005 | | 0,00 | -1.200,00 | -52.530,68 |
| 02/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 446021 Contrap. por Doc. PV 21963379 | | 0,00 | -28.540,48 | -81.071,16 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181438 | | 10.628,70 | 0,00 | -70.442,46 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181482 | | 1.200,00 | 0,00 | -69.242,46 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181483 | | 2.251,59 | 0,00 | -66.990,87 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 2032001 Contrap. por Doc. PS 21244239 | | 0,00 | -2.800,00 | -69.790,87 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 2189001 Contrap. por Doc. PS 21244246 | | 0,00 | -613,30 | -70.404,17 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 15569001 Contrap. por Doc. PS 21244566 | | 0,00 | -707,60 | -71.111,77 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 10392001 Contrap. por Doc. PS 21244904 | | 0,00 | -32,24 | -71.144,01 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 15424001 Contrap. por Doc. PS 21244913 | | 0,00 | -218,28 | -71.362,29 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 166350001 Contrap. por Doc. PS 21244917 | | 0,00 | -720,00 | -72.082,29 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 20912001 Contrap. por Doc. PS 21244920 | | 0,00 | -657,64 | -72.739,93 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 21405001 Contrap. por Doc. PS 21244924 | | 0,00 | -196,00 | -72.935,93 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 22003001 Contrap. por Doc. PS 21244930 | | 0,00 | -761,04 | -73.696,97 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 21137021 Contrap. por Doc. PV 21972802 | | 0,00 | -3.500,00 | -77.196,97 |
| 03/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 3458021 Contrap. por Doc. PV 21975183 | | 0,00 | -3.286,80 | -80.483,77 |
| 04/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 1308001 Contrap. por Doc. PS 21249450 | | 0,00 | -592,00 | -81.075,77 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 388021 Contrap. por Doc. PV 21009646 | | 0,00 | -208.513,09 | -289.588,86 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 1203021 Contrap. por Doc. PV 21012030 | | 0,00 | -3.360,00 | -292.948,86 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 15375021 Contrap. por Doc. PV 21012033 | | 0,00 | -29.770,62 | -322.719,48 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 15375021 Contrap. por Doc. PV 21012033 | | 1.428,99 | 0,00 | -321.290,49 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 361021 Contrap. por Doc. PV 21012042 | | 0,00 | -9.136,40 | -330.426,89 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 605896021 Contrap. por Doc. PV 21012046 | | 0,00 | -8.680,00 | -339.106,89 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 638021 Contrap. por Doc. PV 21012048 | | 0,00 | -32.795,78 | -371.902,67 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 455021 Contrap. por Doc. PV 21012854 | | 0,00 | -475,54 | -372.378,21 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 3812021 Contrap. por Doc. PV 21013649 | | 0,00 | -5.000,00 | -377.378,21 |
| 06/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | 3812021 Contrap. por Doc. PV 21013649 | | 75,00 | 0,00 | -377.303,21 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1796 | | 2.732,40 | 0,00 | -374.570,81 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1797 | | 1.366,20 | 0,00 | -373.204,61 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados Pl a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181728 | | 753,52 | 0,00 | -372.451,09 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181729 | 0,00 | -187,58 | -372.638,67 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181729 | 3.320,00 | 0,00 | -369.318,67 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181730 | 6.722,20 | 0,00 | -362.596,47 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181731 | 28.540,48 | 0,00 | -334.055,99 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181732 | 258,00 | 0,00 | -333.797,99 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181733 | 190,00 | 0,00 | -333.607,99 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181734 | 1.021,00 | 0,00 | -332.586,99 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181735 | 1.076,00 | 0,00 | -331.510,99 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181736 | 40.914,91 | 0,00 | -290.596,08 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181737 | 14.093,80 | 0,00 | -276.502,28 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181738 | 125,00 | 0,00 | -276.377,28 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181739 | 3.500,00 | 0,00 | -272.877,28 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181791 | 9.136,40 | 0,00 | -263.740,88 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181796 | 3.360,00 | 0,00 | -260.380,88 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181797 | 0,00 | -13.018,83 | -273.399,71 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 181797 | 211.688,42 | 0,00 | -61.711,29 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 388021 Contrap. por Doc. PV 21009646 | 9.843,50 | 0,00 | -51.867,79 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 205021 Contrap. por Doc. PV 21023864 | 0,00 | -7.687,50 | -59.555,29 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1973021 Contrap. por Doc. PV 21025451 | 0,00 | -2.250,00 | -61.805,29 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1124602 Contrap. por Doc. PS 21262832 | 0,00 | -2.732,40 | -64.537,69 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1124770 Contrap. por Doc. PS 21262833 | 0,00 | -1.366,20 | -65.903,89 |
| 07/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3458021 Contrap. por Doc. PV 21975183 | 154,38 | 0,00 | -65.749,51 |
| 08/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1798 | 131,43 | 0,00 | -65.618,08 |
| 08/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1799 | 111,17 | 0,00 | -65.506,91 |
| 08/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1800 | 175,55 | 0,00 | -65.331,36 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182038 | 0,00 | -307,50 | -65.638,86 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182038 | 5.000,00 | 0,00 | -60.638,86 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182039 | 7.687,50 | 0,00 | -52.951,36 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182040 | 8.680,00 | 0,00 | -44.271,36 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182041 | 2.250,00 | 0,00 | -42.021,36 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182042 | 0,00 | -2.813,33 | -44.834,69 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182042 | 29.770,62 | 0,00 | -15.064,07 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182080 | 32.795,78 | 0,00 | 17.731,71 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15375021 Contrap. por Doc. PV 21012033 | 1.384,34 | 0,00 | 19.116,05 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3812021 Contrap. por Doc. PV 21013649 | 232,50 | 0,00 | 19.348,55 |
| 09/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 602021 Contrap. por Doc. PV 21050604 | 0,00 | -59.600,84 | -40.252,29 |
| 10/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182187 | 475,54 | 0,00 | -39.776,75 |
| 10/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2849021 Contrap. por Doc. PV 21060831 | 0,00 | -2.562,30 | -42.339,05 |
| 10/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4161021 Contrap. por Doc. PV 21061636 | 0,00 | -2.655,00 | -44.994,05 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182379 | 761,04 | 0,00 | -44.233,01 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182380 | 196,00 | 0,00 | -44.037,01 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182381 | 657,64 | 0,00 | -43.379,37 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182382 | 707,60 | 0,00 | -42.671,77 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182383 | 218,28 | 0,00 | -42.453,49 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182384 | 32,24 | 0,00 | -42.421,25 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182385 | 720,00 | 0,00 | -41.701,25 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182386 | 59.600,84 | 0,00 | 17.899,59 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182387 | 2.800,00 | 0,00 | 20.699,59 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182388 | 613,30 | 0,00 | 21.312,89 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182429 | 2.562,30 | 0,00 | 23.875,19 |
| 13/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50359021 Contrap. por Doc. PV 21099255 | 0,00 | -41.950,30 | -18.075,11 |
| 14/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PN 1829 | 11.825,80 | 0,00 | -6.249,31 |
| 14/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3407021 Contrap. por Doc. PV 21110323 | 0,00 | -1.596,66 | -7.845,97 |
| 14/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15173021 Contrap. por Doc. PV 21111128 | 0,00 | -148,50 | -7.994,47 |
| 14/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1172021 Contrap. por Doc. PV 21113542 | 0,00 | -262,91 | -8.257,38 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 182513 | 0,00 | -296,04 | -8.553,42 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | 2.655,00 | 0,00 | -5.898,42 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182513 | | | |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182514 | 41.950,30 | 0,00 | 36.051,88 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182538 | 1.596,66 | 0,00 | 37.648,54 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182555 | 148,50 | 0,00 | 37.797,04 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4161021 | Contrap. por Doc. PV 21061636 | 123,46 | 0,00 | 37.920,50 |
| 15/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 43716021 | Contrap. por Doc. PV 21123886 | 0,00 | -1.150,00 | 36.770,50 |
| 16/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12708021 | Contrap. por Doc. PV 21136553 | 0,00 | -9.000,00 | 27.770,50 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182649 | 1.150,00 | 0,00 | 28.920,50 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182650 | 262,91 | 0,00 | 29.183,41 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21822001 | Contrap. por Doc. PS 21311066 | 0,00 | -3.866,40 | 25.317,01 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3490001 | Contrap. por Doc. PS 21311081 | 0,00 | -401,40 | 24.915,61 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10466001 | Contrap. por Doc. PS 21311387 | 0,00 | -2.565,81 | 22.349,80 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10466001 | Contrap. por Doc. PS 21311387 | 2.565,81 | 0,00 | 24.915,61 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21954001 | Contrap. por Doc. PS 21311393 | 0,00 | -3.549,60 | 21.366,01 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15555001 | Contrap. por Doc. PS 21311722 | 0,00 | -2.320,00 | 19.046,01 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2287001 | Contrap. por Doc. PS 21311732 | 0,00 | -1.766,73 | 17.279,28 |
| 17/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2691001 | Contrap. por Doc. PS 21311745 | 0,00 | -70,00 | 17.209,28 |
| 18/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15395001 | Contrap. por Doc. PS 21318078 | 0,00 | -6.198,00 | 11.011,28 |
| 18/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1986001 | Contrap. por Doc. PS 21318090 | 0,00 | -603,00 | 10.408,28 |
| 18/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36853001 | Contrap. por Doc. PS 21318096 | 0,00 | -225,00 | 10.183,28 |
| 18/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36853001 | Contrap. por Doc. PS 21318096 | 225,00 | 0,00 | 10.408,28 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 457001 | Contrap. por Doc. PV 21189129 | 0,00 | -28.426,42 | -18.018,14 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70067621 | Contrap. por Doc. PS 21306554 | 0,00 | -11.825,80 | -29.843,94 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10332001 | Contrap. por Doc. PS 21326324 | 0,00 | -1.630,00 | -31.473,94 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2651001 | Contrap. por Doc. PS 21326332 | 0,00 | -1.674,14 | -33.148,08 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 281001 | Contrap. por Doc. PS 21326333 | 0,00 | -3.575,00 | -36.723,08 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10378001 | Contrap. por Doc. PS 21326992 | 0,00 | -1.580,48 | -38.303,56 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10625001 | Contrap. por Doc. PS 21326994 | 0,00 | -337,00 | -38.640,56 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 166294001 | Contrap. por Doc. PS 21327334 | 0,00 | -5.160,00 | -39.156,56 |
| 20/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1960001 | Contrap. por Doc. PS 21327337 | 0,00 | -1.010,75 | -40.167,31 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182807 | 9.000,00 | 0,00 | -31.167,31 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 182808 | 262,91 | 0,00 | -30.904,40 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1170021 | Contrap. por Doc. PV 21200292 | 0,00 | -4.282,28 | -35.186,68 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2916021 | Contrap. por Doc. PV 21201927 | 0,00 | -66,00 | -35.252,68 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 391021 | Contrap. por Doc. PV 21201929 | 0,00 | -264.573,75 | -299.826,43 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2542001 | Contrap. por Doc. PS 21331600 | 0,00 | -246,00 | -300.072,43 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15604001 | Contrap. por Doc. PS 21331920 | 0,00 | -2.122,80 | -302.195,23 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 94837001 | Contrap. por Doc. PS 21331937 | 0,00 | -185,00 | -302.380,23 |
| 21/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14634001 | Contrap. por Doc. PS 21332241 | 0,00 | -4.693,14 | -307.073,37 |
| 22/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183064 | 28.426,42 | 0,00 | -278.646,95 |
| 22/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10466001 | Contrap. por Doc. PS 21335290 | 0,00 | -2.565,00 | -281.211,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183078 | 3.866,40 | 0,00 | -277.345,55 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183079 | 3.549,60 | 0,00 | -273.795,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183080 | 2.320,00 | 0,00 | -271.475,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183081 | 6.198,00 | 0,00 | -265.277,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183082 | 0,00 | -0,81 | -265.278,76 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183082 | 2.565,81 | 0,00 | -262.712,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183083 | 66,00 | 0,00 | -262.646,95 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183084 | 0,00 | -16.519,07 | -279.166,02 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183084 | 268.602,79 | 0,00 | -10.563,23 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183085 | 70,00 | 0,00 | -10.493,23 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183086 | 1.766,73 | 0,00 | -8.726,50 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183087 | 603,00 | 0,00 | -8.123,50 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183088 | 401,40 | 0,00 | -7.722,10 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 183089 | 4.282,28 | 0,00 | -3.439,82 |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 391021 | Contrap. por Doc. PV 21201929 | 12.490,03 | 0,00 | 9.050,21 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de dezembro/2021

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6604021 Contrap. por Doc. PV 21226633 | 0,00 | -3.270,00 | 5.780,21 | |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6609021 Contrap. por Doc. PV 21226634 | 0,00 | -610,00 | 5.170,21 | |
| 23/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6615021 Contrap. por Doc. PV 21226635 | 0,00 | -700,00 | 4.470,21 | |
| 27/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2302001 Contrap. por Doc. PS 21360456 | 0,00 | -9.008,09 | -4.537,88 | |
| 27/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25254001 Contrap. por Doc. PS 21360462 | 0,00 | -4.660,00 | -9.197,88 | |
| 28/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 657705021 Contrap. por Doc. PV 21293487 | 0,00 | -122,32 | -9.320,20 | |
| 28/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 657707021 Contrap. por Doc. PV 21293488 | 0,00 | -123,19 | -9.443,39 | |
| 28/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 657743021 Contrap. por Doc. PV 21293489 | 0,00 | -111,17 | -9.554,56 | |
| 31/12/2021 | 13068564 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -10.633,83 | 924.022,82 | -922.943,55 | -9.554,56 |
| 01/12/2021 | 13068995 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 13068995 | UPA COPACABANA | 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |