

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Janeiro/2022



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 | 10 |
| 3.1 | Relatório Sistêmico de Indicadores | 10 |
| 3.2 | Plano de educação permanente | 11 |
| 3.3 | Ata de Comissão de Ética Médica | 12 |
| 3.4 | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem | 12 |
| 3.5 | Absenteísmo Médico | 13 |
| 3.6 | Notificações de Violências | 13 |
| 4 | Assinatura | 16 |
| 5 | Recursos Financeiros | 17 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 17 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 18 |
| 5.3 | Conciliação Bancária | 23 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 24 |
| 6 | Relatório Administrativo | 25 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis | 25 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos | 25 |
| 6.3 | Recursos Humanos | 26 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 27 |
| 6.4.1 | GT/Unidade | 27 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados | 30 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 36 |
| 8 | Extratos Bancários | 39 |
| 9 | Certidões | 44 |
| 10 | Balancete | 51 |
| 11 | Razão | 55 |
| 12 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 73 |

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 **JANEIRO/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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, JANEIRO/2022

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | jan/22 | | | | |
|--|--|---|-------------|--------|----------|----|
| | | Resultado Alcançado | Meta Mínima | Pontos | | |
| 0 | Atendimento médico | 8.476 | 100% | 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 | 13.041 | 17 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo | 766 | | | |
| 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 | 156.777 | 38 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde | 4.105 | | | |
| 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 | 943 | 9 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 108 | | | |
| 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 | 8.036 | 11 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 706 | | | |
| 5 | Tempo de Classificação de risco | Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 | 116.943 | 13 | ≤15 min | 4 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 8.759 | | | |
| 6 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 46 | 1% | ≤5% | 5 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 8.798 | | | |
| 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 | 119 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 119 | | | |
| 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 | 27 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 27 | | | |
| 9 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 | 10 | 4% | ≤3% | 0 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 230 | | | |
| 10 | Taxa de mortalidade institucional <24h | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 | 10 | 4% | ≤8% | 8 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 230 | | | |
| 11 | Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST | Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100 | 2 | 100% | ≥100% | 8 |
| | | Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 2 | | | |
| 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 | 0 | - | ≤60 min | - |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 0 | | | |
| 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 | 9 | 9 | ≤30 min | 4 |
| | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | 1 | | | |
| 14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 | 16 | 100% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto | 16 | | | |
| 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 | 124 | 100% | 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 | 8.335 | 98% | 95% | 4 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 8.476 | | | |
| 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 | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 0 | | | |
| Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos | | | | | 86 | |
| Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período | | | | | 90 | |
| Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100 | | | | | 96 | |
| Conceito | | | | | A | |

2.1 Indicadores quantitativos

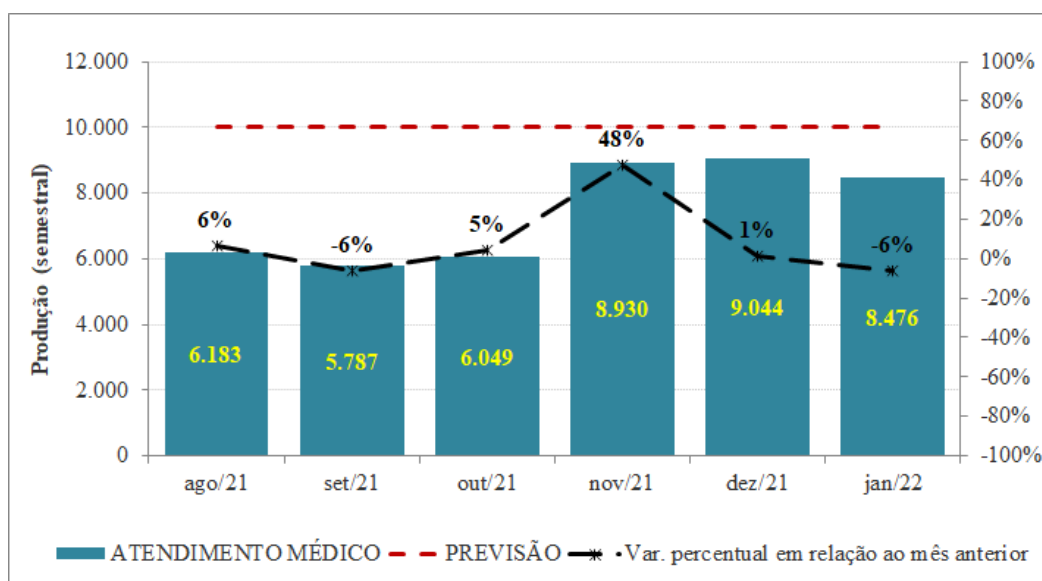
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 01/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 9.019 pacientes, dos quais 9.005 foram registrados e destes, 8.759 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.476 atendimentos médicos, 7.391 pela Clínica Médica e 1.085 pela Pediatria, além dos 189 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 100% da meta proposta para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, e ainda um discreto decréscimo de 6% quando comparada a dezembro /2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades básicas de saúde devido aos quadros brandos e provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, janeiro é considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos, o que também muitas vezes afeta a demanda nas unidades de urgência.

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 – AGOSTO/2021 A JANEIRO/2022 – 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, 15 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 deles não apresentaram 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 JANEIRO/2022 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 **JANEIRO/2022**, um total de 200 pacientes permaneceram em observação amarela, 178 na sala destinada aos adultos e 22 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 107 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 28 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 91 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 (< 24 h).

Em relação aos 31 pacientes em observação na sala vermelha, 10 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 06 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 21 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 (< 6 h).

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 **JANEIRO/2022** ocorreram 20 óbitos na unidade, 10 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 10 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Apenas o indicador relacionado a taxa de mortalidade maior de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (4%) 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 58220101007; 582201120287) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e ambos receberam o trombolítico conforme preconizado alcançando 100% do indicador proposto

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 **JANEIRO/2022**, na competência vigente não ocorreram casos de SESPE na unidade.

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 01 paciente teve diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582201050079) e somou tempo de 09 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 09 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 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta | Notas VIVARIO - Relatório de Execução |
|---------------------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------|---|
| PMB | Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe B | | | 8478 atendimentos | 8500 a 100 | Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 13041 | 766 | 17 minutos | 30 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 156777 | 4105 | 38 minutos | 120 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 943 | 108 | 8 minutos | 30 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 8036 | 706 | 11 minutos | 120 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | 116943 | 8759 | 13 minutos | 15 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal. |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes - V2. | 46 | 8798 | 0.52% | <= 5% | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h | 125 | 133 | 93.98% | >= 90% | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. SALA AMARELA: BAM 582201250225 - REGULADO 1H APÓS ENTRADA (REG ERRADA NO PEP)/ BAM 582201140211 - REGULADO 4:34H APÓS ENTRADA/ 582201150021 REGULADO EM 20MIN/ 582112300214 - REG EM 27MIN/ 582201010007 REGULADO EM 1H/ 5822011230079 NÃO INTERNOU/ 582201060120 NÃO INTERNOU/ 582112270105 NÃO INTERNOU SALA VERMELHA: BAM 582201040144 - PERMANECEU 1H (DESCONSIDERAR) CHAMADO PRONTUÁRIO 9984 |
| D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h | 8 | 9 | 88.89% | >= 90% | SALA VERMELHA: BAM 582201040144 - PERMANECEU 1H (DESCONSIDERAR) CHAMADO PRONTUÁRIO 9984 |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 10 | 209 | 4.78% | 3% | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | 10 | 209 | 4.78% | 8% | |
| D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | 2 | 2 | 100.0% | 1 | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. |
| D12 | Início oportuno de antibioterapia na sepse | 0 | 0 | | <= 60 minu | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| D13 | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE | 9 | 1 | 9 minutos | <= 30 minu | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto. |
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 16 | 16 | 100.00% | >= 90% | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| G1 | Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100.0% | >= 90% | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| G2 | Índice de encerramento de BAM | 8337 | 8478 | 98.3% | 95% | Informação conforme Relatório de Bams em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| | Plano de Educação Permanente | | | | >= 80% | Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| | Resolutividade da ouvidoria. | | | | 100% | Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal. |
| Nota VIVARIO | Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves. | | | | | |

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Período de referência: | Janeiro/2022 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 10 profissionais |
| Assunto/tema | Paramentação e desparamentação dos EPIS. |
| Datas dos treinamentos | 26 de janeiro de 2022 |
| Carga Horária/Turma | 01:00 h |
| Responsável pelo treinamento | Enfermeiro Valdomiro Ouriques |
| Anexos incluídos no texto | Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico |

Descrição da atividade:
O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância do uso correto dos EPIS. A palestra visa esclarecer a forma correta de realizar a paramentação e a desparamentação o pode contribuir para prevenir a contaminação seguindo os protocolos institucional elaborado pela CCIH.

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 uso correto dos EPIS.

Recursos Utilizados:

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

1

Lista de presença digitalizada

2

Registro fotográfico

3

Certificado oferecido

CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação Paramentação e desparamentação dos EPIS em 26 de janeiro de 2022. Carga horária: 01 hora horária

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022.

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

4

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



02ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS COPACABANA

Procedimento 002/2022.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 10:00 horas.


Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022.


Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto
PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA

No dia 01 de Fevereiro de 2022, às 07:00 horas, por aplicativo, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.


Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denúncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denúncias e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a atenção e respeito durante atendimento ao paciente e entre os membros da equipe multidisciplinar na UPA 24h Copacabana.

Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana. Onde, a equipe da comissão de ética foi orientada sobre a relevância na divulgação de tal plataforma, visando a notificações de eventos adversos e registros de atos que vão de contra aos parâmetros da ética profissional.




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 01 de Fevereiro de 2022.


Paulo Ricardo da Silva - Presidente
RITA DE CÁSSIA OLIVIERI DE ARAÚJO
COREN-RJ 282.063-ENP

Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente


Mônica da Silva Sartori - Secretária
Leonardo da Fonseca Teixeira
COREN-RJ 282.063-ENP
Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|----------------|--|-----------|-------------|---------|--------|
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 16 | 16 | 100.00% | >= 90% |
| G1 | Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100.0% | >= 90% |
| G2 | Índice de encerramento de BAM | 8337 | 8478 | 98.3% | 95% |

3.6 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

Unidade: UPA COPACABANA
 Competência: 01/2022
 Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
 Data de emissão: 02/02/2022

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

| Competência | Boletim | Código do Paciente | Paciente | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação | Data Início do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202201 | 582201010063 | 582201010036 | LARISSA VITORIA DE ALMEIDA | F | 6858317 | 10/01/2022 08:54:00 | 01/01/2022 11:02:00 | SIM |
| 202201 | 582201040022 | 582201040008 | WANDRSON RODRIGUES COURA MOURA | M | 6858317 | 10/01/2022 08:59:00 | 04/01/2022 03:51:00 | SIM |
| 202201 | 582201040023 | 582201040009 | JHONATAN ANFILOFEV FARIA | M | 6858317 | 10/01/2022 09:00:00 | 04/01/2022 04:10:00 | SIM |
| 202201 | 582201070014 | 582201070006 | DENILSON GOMES DOS SANTOS | M | 6858317 | 10/01/2022 09:06:00 | 07/01/2022 02:14:00 | SIM |
| 202201 | 582201090005 | 581206210110 | RAYANA GABRIELLA MENDES DE LIMA | F | 6858317 | 10/01/2022 09:08:00 | 09/01/2022 00:49:00 | SIM |

Página 1 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----|
| 202201 | 582201090013 | 582201090005 | JORGE DUARTE REGALO | M | 6858317 | 10/01/2022 09:10:00 | 09/01/2022 02:19:00 | SIM |
| 202201 | 582201120010 | 582201120002 | OZKAN ARSLAN | M | 6858317 | 13/01/2022 17:27:00 | 12/01/2022 04:53:00 | SIM |
| 202201 | 582201130238 | 582111030021 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA | M | 6858317 | 14/01/2022 15:01:00 | 13/01/2022 17:24:00 | SIM |
| 202201 | 582201170188 | 582201170063 | EDNELSON SILVA JUNIOR | M | 6858317 | 21/01/2022 10:10:00 | 17/01/2022 14:48:00 | SIM |
| 202201 | 582201200174 | 582201200060 | DAVI SALES DA SILVA | M | 6858317 | 21/01/2022 10:11:00 | 20/01/2022 22:17:00 | SIM |
| 202201 | 582201230016 | 581207130008 | MIRIAM DE LIMA LADEIRA | M | 6858317 | 24/01/2022 10:34:00 | 23/01/2022 05:44:00 | SIM |
| 202201 | 582201240010 | 582201240004 | SABRINA BELEM FGINES | F | 6858317 | 01/02/2022 08:32:00 | 24/01/2022 03:55:00 | SIM |
| 202201 | 582201240245 | 582201240099 | NIKOLSON BARBOSA DA SILVA ALVES | M | 6858317 | 25/01/2022 10:46:00 | 24/01/2022 22:42:00 | SIM |
| 202201 | 582201260157 | 582201260060 | ESTEPHANIE DE LIMA OLIVEIRA | F | 6858317 | 28/01/2022 10:55:00 | 26/01/2022 17:02:00 | SIM |
| 202201 | 582201270157 | 581801070007 | EVA SEVERINA DA CONCEICAO | F | 6858317 | 28/01/2022 10:53:00 | 27/01/2022 17:52:00 | SIM |
| 202201 | 582201300018 | 582201300008 | VITOR GONCALVES DE SOUZA | M | 6858317 | 31/01/2022 09:04:00 | 30/01/2022 06:49:00 | SIM |

Página 2 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luís/MA, Palmas/TO, Belém/PA



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 | | <i>janeiro/2022</i> |
|--|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | <i>Janeiro</i> |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 4.654.762,28 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.387.234,09 |
| Receitas Financeiras | | 19.560,87 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.406.794,96 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 340.855,78 |
| Material de Consumo | | 77.987,03 |
| Serviços de Terceiros | | 902.439,75 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 33.142,35 |
| Serviços Públicos | | 356,68 |
| Despesas Bancárias | | 842,33 |
| Outras Despesas Operacionais | | 37.990,62 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.393.614,54 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.667.942,70 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.667.942,70 |
| 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) | | 4.667.942,70 |

5.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA | | janeiro/2022 |
|------------------------------------|--|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 340.855,78 |
| 01.01 | SALARIO | 253.506,77 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 238.971,56 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 14.535,21 |
| 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 | 9.013,15 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 9.013,15 |
| 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 | 78.335,86 |
| 01.03.01 | FGTS | 35.674,51 |
| 01.03.02 | IRRF | 14.893,19 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 19.653,90 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 3.651,51 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 4.462,75 |
| 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 | 77.987,03 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.170,14 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.170,14 |
| 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 | 76.312,89 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 52.123,22 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 24.189,67 |
| 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 | 504,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 504,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 902.439,75 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 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 | 61.225,91 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 61.225,91 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 62.654,28 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 23.612,91 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.688,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.395,58 |
| 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 | 44.509,18 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 41.950,30 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 2.558,88 |
| 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 | 10.712,14 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 9.136,40 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 1.575,74 |
| 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 | 55.374,22 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 55.374,22 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 595.252,34 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 567.162,18 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 28.090,16 |
| 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 | 16.076,12 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.076,12 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 33.142,35 |
| 04.01 | ISS | 132,75 |
| 04.01.01 | ISS | 132,75 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 24.228,21 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 24.228,21 |
| 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 | 7.798,96 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.798,96 |
| 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 | 356,68 |
| 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 | 356,68 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 356,68 |
| 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 | 842,33 |
| 06.01 | TARIFAS | 842,33 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 842,33 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,00 |
| 06.01.03 | MULTA | 0,00 |
| 06.02 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 06.05 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 37.990,62 |
| 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 | 37.979,47 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 37.979,47 |
| 07.99 | OUTRAS | 11,15 |
| 07.99.01 | OUTRAS | -0,20 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 11,35 |
| 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 | | 1.393.614,54 |

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 | | janeiro/2022 |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.387.234,09 |
| 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) | | 1.387.234,09 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 19.560,87 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF | | |
| Outras Receitas | | - |
| Sub-Total(2) | | 19.560,87 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.406.794,96 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 0,00 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | - |
| Materiais de Consumo (4) | | 121.423,04 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 883.619,67 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.326,80 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 842,33 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 39.939,90 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.047.151,74 |
| 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) | | 1.047.151,74 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 359.643,22 |

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 janeiro/2022 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SMS/NF | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| | | | NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE 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 janeiro/2022 | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS | | |
| Total | | | | 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.

| | |
|-----------------|---|
| Enfermeiro | 2 |
| Tec. Enfermagem | 1 |



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: 01/2022 | | Cx: 0 | Per: Folha Mensal | Emissao: 27/01/2022 10:34:51 | |
| 00.343.941/0008-02 | | | | Centro Custo: 13068995 | | Seção: ???????????????? | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. |
| Ref | | | | | | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 9 | 267,00 | 25.890,58 | 0003 | INSS | 9 |
| 0020 | ADJUDICAMENTO | 1 | 0,00 | 138,00 | 0004 | INSS | 9 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 564,00 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 7 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 2 | 0,00 | 900,00 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 1 |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 376,20 | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 1 | 0,00 | 394,00 | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 1 | 0,00 | 374,30 | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 7 | 0,00 | 3.173,40 B | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 2.511,10 B | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 7 | 0,00 | 3.173,40 B | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 9 | 0,00 | 23.468,52 B | | | |
| 9011 | RETEIO | 10 | 0,00 | 1.000,00 B | | | |
| 9560 | BASE FGTS (POFAG E 13*) | 9 | 0,00 | 27.354,58 B | | | |
| 9561 | BASE INSS (POFAG E 13*) | 9 | 0,00 | 27.354,58 B | | | |
| 9562 | BASE PIS (POFAG E 13*) | 9 | 0,00 | 27.354,58 B | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 7 | 0,00 | 3.049,20 B | | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | 3 | 0,00 | 1.306,80 B | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 7 | 0,00 | 2.207,91 B | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 0,00 | 273,56 B | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | Descontos | 5.168,56 Líquido | | | 23.468,52 |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 Base IRRF | | | 27.354,58 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS - GPS | 27.354,58 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 PLR | | | 0,00 |
| Base FGTS 13° Verde/Amar. | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 Base Sal. Fam. | | | 27.354,58 |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | | 2,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | | Fórmula 1 | | | 0,00 |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | | 0,00 | | Fórmula 2 | | | 0,00 |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | 0,00 | | Fórmula 3 | | | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | | 27.354,58 | | | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | | | | | |
| Proventos | | 28.437,08 | | | | | |
| FGTS Dep. | | 2.188,37 | | | | | |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 2.188,36 | | | | | |
| 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 | | 27.354,58 | | | | | |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 27.354,58 | | | | | |
| 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 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | 1 | Aviso Prévio | | 0 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | | 0 |
| Funcs | | 10 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.242
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13068564 Emissõ: 27/01/2022 11:17:46
 Seqço: ??????????????????

| TOTAL GERAL | | | TOTAL GERAL | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 122 | 3.291,97 | 184.639,67 | 0003 | INSS | 131 | 0,00 | 23.264,43 | |
| 0003 | SRIMARIO FAMILIAR | 2 | 2,00 | 212,94 | 0004 | IRRF | 40 | 0,00 | 8.072,72 | |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 4 | 99,00 | 4.503,15 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 54 | 0,00 | 3.487,75 | |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 4,37 | 0008 | FALTAS (DIA) | 1 | 16,00 | 1.159,48 | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 3.261,04 | 0030 | IRRF FERIAS | 6 | 0,00 | 535,94 | |
| 0041 | FERIAS NO MRS | 9 | 261,00 | 18.576,54 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9 | 0,00 | 22.761,10 | |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 9,00 | 640,58 | 0098 | INSS FERIAS | 9 | 0,00 | 2.261,77 | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 9 | 261,00 | 6.192,18 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 2 | 0,00 | 3.651,51 | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 9,00 | 213,52 | 0163 | ATRASO | 18 | 61,13 | 522,71 | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 132 | 0,00 | 49.517,65 | 0182 | LIQUIDO (EM HORAS) | 11 | 396,00 | 3.891,69 | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 8.582,78 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 9 | 0,00 | 64,01 | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 2 | 55,00 | 1.273,45 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 30,00 | 2.174,03 | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 2 | 0,00 | 634,12 | | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 96 | 4.056,00 | 7.243,15 | | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 2,00 | 144,94 | | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 236,95 | | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 4 | 5,00 | 525,52 | | | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 2 | 5,00 | 1.763,06 | | | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA | 2 | 3,00 | 551,03 | | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 4 | 99,00 | 783,76 | | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re | 2 | 0,00 | 1.429,78 | | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 473,61 | | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 2 | 0,00 | 554,67 | | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 1 | 0,00 | 194,40 | | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC | 60 | 0,00 | 16.505,00 | | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 1 | 0,00 | 151,20 | | | | | | |
| 1016 | LICENÇA REMUNERADA | 5 | 141,00 | 6.649,25 | | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 2 | 0,00 | 1.056,27 B | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 54 | 0,00 | 9.678,60 B | | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0,00 | 7.952,12 B | | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 2 | 0,00 | 9.669,46 B | | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 10,46 B | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 131 | 0,00 | 23.264,43 B | | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 2.261,77 B | | | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL | 9 | 67,50 | 64,01 B | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 54 | 0,00 | 9.470,70 B | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 2 | 18,00 | 4.289,32 B | | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 129 | 0,00 | 243.511,17 B | | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 131 | 0,00 | 13.019,89 B | | | | | | |
| 9014 | Base de IRRF Férias Envelope | 9 | 0,00 | 25.622,82 B | | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA | 4 | 5,00 | 525,52 B | | | | | | |
| 9527 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA | 2 | 5,00 | 1.763,06 B | | | | | | |
| 9528 | BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO | 2 | 3,00 | 551,03 B | | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13%) | 130 | 0,00 | 302.617,47 B | | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13%) | 130 | 0,00 | 302.617,47 B | | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13%) | 130 | 0,00 | 302.617,47 B | | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 50 | 0,00 | 6.190,85 B | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 132 | 0,00 | 3.027,51 B | | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Descontos | | 71.847,14 | Líquido | | 243.511,17 |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Estorno INSS | | 5.573,88 | Base IRRF | | 277.983,97 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS - GPS | | 302.748,32 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS 13° - GPS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 25.622,82 |
| 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. | | 308.322,20 |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am | | | | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 27,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | | Fórmula 1 | | 0,00 |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | | Fórmula 2 | | 0,00 |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | | | 0,00 | | | | Fórmula 3 | | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | | | | 302.748,32 | | | | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | | 0,00 | | | | | | |
| Proventos | | | | 315.358,31 | | | | | | |
| FGTS Dep. | | | | 24.219,87 | | | | | | |
| FGTS 13° Dep. | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | | | 24.219,86 | | | | | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | | | 10,46 | | | | | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | | | | 302.748,32 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | | | 302.748,32 | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | | | 130,85 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | | | 130,85 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Ativos | | 112 | Demitidos | | 2 | Lic. Maternidade | | 4 | | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 2 | Aviso Prévio | | 0 | | |
| Férias | | 9 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | 0 | | |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 4 | C/ Dem. mês | | 0 | | |
| Funes | | 133 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 | | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13068564

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.31.242
Emissão: 27/01/2022 11:17:46
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Código de Quebra | = | ???????????????? |
| Cód. Situação | = | ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| Cód. Rendimento | = | DHMQPQST |
| Tipo Funcionário | = | BCDEFIMNOPRSTUVXZ |
| Fórmula | = | |
| Nome do Filtro | = | |
| Ordenação de Funcionário | = | Função e Nome |
| Imprime funcionário sem movimento | = | Não |
| Imprime Eventos Zerados | = | Não |
| Imprime Eventos Tipo Base | = | Sim |
| Chaves Ativas | = | 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x) |
| Inprimir por | = | Centro de Custo |
| Cód Quebra Centro de Custo | = | 13068564 |

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 CLÍNICA |
| 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 janeiro de 2022.

Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JANEIRO |
| 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 |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | 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 |
| NETWAY | LINK DEDICADO | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | R\$ 4.360,00 | R\$ 4.360,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.330,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE SERVIDOR | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 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 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | DOSIMETRIA | ... | ... |
| PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP | 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 janeiro de 2022:

| Valores Variáveis | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JANEIRO (Média dos últimos 3 meses) |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO | DEMANDA | R\$ 59.895,00 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME | MAN. DE EXTINTORES | DEMANDA | ... |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 2.645,00 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | DEMANDA | R\$ 96,17 |
| 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\$ 2.962,59 |
| FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | DEMANDA | R\$ 55.234,00 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA | | | | | | | | | | janeiro/2022 |
|--|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | 170/2018 | Unidade | 04/11/2020 | 03/09/2022 | DEMANDA | R\$ 3.798,92 | Dezembro de 2021. | |
| TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL | A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | 20.956.382/0001-39 | 257/2017 | Unidade | 25/11/2020 | 31/10/2021 | DEMANDA | R\$ - | - | |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | 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 | Dezembro de 2021. | |
| PORTARIA | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | 15.030.821/0001-48 | 120/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 31.234,08 | R\$ 32.795,78 | Dezembro de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 255/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | R\$ 3.270,00 | R\$ 6.540,00 | Novembro e Dezembro de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 261/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 30/06/2022 | - | R\$ - | - | |
| LOCAÇÃO DE TOTEM | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 371/2020 | Unidade | 04/11/2020 | 03/11/2022 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 | Novembro e Dezembro de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | 282/2020 | Unidade | 01/08/2020 | 31/07/2022 | R\$ 610,00 | R\$ 1.220,00 | Novembro e Dezembro de 2021. | |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | 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\$ 4.692,50 | Dezembro de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO | 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\$ 3.132,42 | Dezembro de 2021. | |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 32.755.131/0001-75 | 112/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | DEMANDA | R\$ 55.374,22 | Dezembro 2021 e Janeiro 2022. | |
| SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO | FRIOGERA | 14.792.447/0001-55 | 326/2020 | Unidade | 02/09/2020 | 01/09/2022 | R\$ 7.687,50 | R\$ - | - | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 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\$ 8.680,00 | Dezembro de 2021. | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|---------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| MANUTENÇÃO EM EXTINTORES | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME | 13.482.307/0001-18 | 248/2020 | Unidade | 01/06/2020 | 31/05/2022 | DEMANDA | R\$ - | - |
| GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO | LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | 20.057.687/0001-09 | 130/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | DEMANDA | R\$ 61.225,91 | Dezembro de 2021. |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR | 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\$ 41.950,30 | Dezembro de 2021. |
| VENTILADOR PULMONAR + MONITOR | 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 | Janeiro de 2022. |
| LINK DEDICADO | NET WAY | 48.842.765/0001-20 | 352/2020 | Unidade | 05/10/2020 | 04/10/2022 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | 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 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DE CR | 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 | Dezembro de 2021. |
| COLETA DE RESIDUOS | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/001-03 | 253/2020 | Unidade | 26/06/2020 | 25/06/2022 | DEMANDA | R\$ 2.558,88 | Dezembro de 2021. |
| DOSIMETRIA | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/0001-36 | Adesão | Unidade | 01/07/2020 | 31/12/2021 | ANUAL | R\$ - | - |
| REMOÇÃO DE PACIENTES | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. | 30.299.895/0001-78 | 110/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 27.315,00 | R\$ 26.957,29 | Dezembro de 2021. |
| GASES MEDICINAIS | 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 | Dezembro de 2021. |
| MOTOBOY | SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP. | 13.743.519/0001-01 | 145/2020 | Unidade | 02/04/2020 | 01/01/2022 | R\$ 1.596,67 | R\$ 1.596,66 | Dezembro de 2021. |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unidade | 06/07/2020 | 05/07/2022 | DEMANDA | R\$ 115,00 | Dezembro de 2021. |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONI PREV | 11.305.089/0001-10 | 384/2020 | Unidade | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMANDA | R\$ 567.162,18 | Dezembro 2021 e Janeiro 2022. |
| PONTO BIOMÉTRICO | 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 | Dezembro de 2021. |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED | 11.922.238/0001-90 | 341/2020 | Unidade | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R\$ 4.282,28 | R\$ - | - |
| LAVANDERIA HOSPITALAR | 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 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | 03.620.716/0001-80 | adesão | Unidade | 19/03/2021 | 30/12/2021 | R\$ 11.100,00 | R\$ - | - |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.694/0001-10 | 021/2021 | Unidade | 01/03/2021 | 28/03/2023 | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 | Dezembro de 2021. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.178/0001-76 | 388/2020 | Unidade | 01/12/2020 | 30/11/2022 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70 | Dezembro de 2021. |
| LOCAÇÃO DO SERVIDOR | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 1.100,00 | – | contratos rescindidos |
| ENGENHARIA CLÍNICA | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 01.264.420/0001-48 | | | 26/03/2020 | 25/12/2020 | R\$ 7.270,69 | – | contratos rescindidos |
| LINK DEDICADO | EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME. | 18.023.904/0001-06 | | ... | 30/04/2020 | 29/04/2021 | R\$ 750,00 | – | contratos rescindidos |
| LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | | unidade | 26/03/2020 | 25/09/2020 | R\$ 6.000,00 | – | contratos rescindidos |
| LOC. APARELHO RAI0 - X | RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | 26.069.744/0001-56 | | EQUIPAMENTO | 01/04/2020 | 31/12/2020 | R\$ 4.500,00 | – | contratos rescindidos |
| INFORMÁTICA | NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI | 07.366.296/0001-08 | | | 26/03/2020 | 25/06/2020 | R\$ 8.575,00 | – | contratos rescindidos |
| Total | | | | | | | 209.612,89 | 859.836,57 | |

(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 janeiro/2022 | | | | | |
|--|-------------|---------|-----------|----------|---|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de Pagamento | 6.335,07 | 100,00% | 6.335,07 | - | Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Jose Raimundo Pereira, Mayara de souza batista e Thiago henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (B.brasil/ O. Bancos) |
| Folha de Pagamento | 14.833,59 | 100,00% | 14.833,59 | - | 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 Dezembro/2021. (B.Itaú) |
| Encargos - FGTS | 2.946,32 | 100,00% | 2.946,32 | - | 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 Dezembro/2021. |
| Assessoria Jurídica | 475,54 | 100,00% | 475,54 | - | Despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica - competência Dezembro de 2021. |
| Vale Alimentação | 1.980,00 | 100,00% | 1.980,00 | - | 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 Janeiro de 2021. |
| Vale Refeição | 1.188,00 | 100,00% | 1.188,00 | - | Despesa de vale refeição dos colaboradores da sede (Marcia Regina cardoso valente , Roger douglas barros de santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Janeiro de 2021. |

| | | | | | |
|--|---------------|---------|----------|----------------|--|
| Empréstimo consignado | 354,13 | 100,00% | 354,13 | - | Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos santos) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (B.Itaú) |
| Serviços Jurídicos | 2.251,59 | 100,00% | 2.251,59 | - | Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Dezembro de 2021. |
| Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde. | R\$ 17.229,13 | 1,91% | 329,04 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde. no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2314,06 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R\$690,73 (4,01%), Upa nova friburgo R\$304,70 (1,77%). |
| Encargos - INSS | R\$ 2.371,47 | 100,00% | 2.371,47 | - | Referente a despesa de INSS sobre folha salarial 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. |
| Encargos - IRRF | R\$ 2.506,43 | 100,00% | 2.506,43 | - | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Jose Raimundo Pereira, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. |
| Vale Transporte | R\$ 2.040,00 | 100,00% | 2.040,00 | - | 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) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|----------------------|---|--|
| Encargos - PIS | R\$ 368,29 | 100,00% | 368,29 | - | 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 Dezembro de 2021. |
| TOTAL | R\$ 54.879,56 | | R\$ 37.979,47 | . | |

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h42

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 1001783-1 | 3.688.021,92 | 3.688.021,92 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| 28/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.681.414,82 |
| 03/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 104902 | 6.697,84 | | 3.688.112,66 |
| | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 204739 | 219,76 | | 3.688.332,42 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 187161 | | -1.507,01 | 3.686.825,41 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 287162 | | -49,44 | 3.686.775,97 |
| 10/01/2022 | TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO | 814396 | | -3.651,51 | 3.683.124,46 |
| 13/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1305992 | 4.278,07 | | 3.687.402,53 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1309149 | | -962,56 | 3.686.439,97 |
| 14/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1406029 | 2.591,05 | | 3.689.031,02 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1485003 | | -682,98 | 3.688.448,04 |
| | TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO | 814947 | | -11.814,45 | 3.676.633,59 |
| 21/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2006162 | 939,24 | | 3.677.572,83 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2092538 | | -211,32 | 3.677.361,51 |
| 24/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2206147 | 2.910,99 | | 3.680.272,50 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2266019 | | -654,97 | 3.679.617,53 |
| 28/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2806319 | 3.152,97 | | 3.682.770,50 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2861100 | | -709,41 | 3.682.061,09 |
| Total | | | 20.789,92 | -20.143,65 | 3.682.061,09 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 01/02/2022 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 105608 | 7.691,39 | | 7.691,39 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 185029 | | -1.730,56 | 5.960,83 |
| Total | | | 7.691,39 | -1.730,56 | 5.960,83 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 09h54

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007631-7 | 985.881,61 | 985.881,61 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 27/12/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 973.346,46 |
| 03/01/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 304572 | 4.449,85 | | 977.796,31 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 387213 | | -1.001,21 | 976.795,10 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -285.423,00 | 691.372,10 |
| 04/01/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7631 | | -132,75 | 691.239,35 |
| Total | | | 4.449,85 | -286.556,96 | 691.239,35 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h39

Folha 1/3

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007631-7 | 985.881,61 | 985.881,61 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data | Lançamento | Doco. | 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* DEST. VIVA RIO | 5334183 | | -75.357,82 | 206.355,67 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6047098 | | -183.292,54 | 23.063,13 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6057120 | | -1.489,86 | 21.573,27 |
| | 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 | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 7631 | 132,75 | | 133,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | 5950011 | | -132,75 | 1,00 |
| 05/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 7588244 | 1.005.853,08 | | 1.005.854,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 7590129 | 381.381,01 | | 1.387.235,09 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -9,54 | 1.387.225,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -38.385,76 | 1.348.839,79 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -475,54 | 1.348.364,25 |
| 06/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 120 | | -1.980,00 | 1.346.384,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO | 121 | | -1.188,00 | 1.345.196,25 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -19,08 | 1.345.177,17 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9238537 | | -354,13 | 1.344.823,04 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9329054 | | -235,07 | 1.344.587,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -19.765,10 | 1.324.822,87 |
| | DOC/TED INTERNET | 9238537 | | -11,05 | 1.324.811,82 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9329054 | | -11,05 | 1.324.800,77 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81407 | | -3.360,00 | 1.321.440,77 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81407 | | -1,95 | 1.321.438,82 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81407 | | -57,24 | 1.321.381,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81407 | | -66.348,43 | 1.255.033,15 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -111,17 | 1.254.921,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -122,32 | 1.254.799,66 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -123,19 | 1.254.676,47 |
| 10/01/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814396 | 3.651,51 | | 1.258.327,98 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO | 4925182 | 0,20 | | 1.258.328,18 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81410 | | -9,54 | 1.258.318,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN EDUARDO DOS | 4363840 | | -2.683,50 | 1.255.635,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORMA VALERIA BATIST | 4365131 | | -968,01 | 1.254.667,13 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3991270 | | -329,04 | 1.254.338,09 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4139531 | | -9.761,20 | 1.244.576,89 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4753977 | | -2.814,88 | 1.241.762,01 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | | -29.630,84 | 1.212.131,17 |
| | DOC/TED INTERNET | 3991270 | | -11,05 | 1.212.120,12 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4139531 | | -11,05 | 1.212.109,07 |
| | TED INTERNET | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h39

Folha 2/3

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| | DOC/TED INTERNET | 4363840 | -11,05 | 1.212.098,02 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4365131 | -11,05 | 1.212.086,97 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4753977 | -11,05 | 1.212.075,92 |
| | TED INTERNET | | | |
| 11/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81411 | -3.500,00 | 1.208.575,92 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81411 | -1,95 | 1.208.573,97 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81411 | -95,40 | 1.208.478,57 |
| | TED D CC HBANK* | 5573763 | -2.720,76 | 1.205.757,81 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81411 | -336.610,36 | 869.147,45 |
| | DOC/TED INTERNET | 5573763 | -11,05 | 869.136,40 |
| | TED INTERNET | | | |
| 12/01/2022 | TED D CC HBANK* | 6731892 | -26.256,35 | 842.880,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6767890 | -149,57 | 842.730,48 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6731892 | -11,05 | 842.719,43 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6767890 | -11,05 | 842.708,38 |
| | TED INTERNET | | | |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81413 | -10.582,28 | 832.126,10 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81413 | -3,90 | 832.122,20 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | -28,62 | 832.093,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5307225 | -17.399,62 | 814.693,96 |
| | INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | -12.846,66 | 801.847,30 |
| | CONTA DE TELEFONE | 5968791 | -155,00 | 801.692,30 |
| | INTERNET -- NET SERVICOS | | | |
| 14/01/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814947 | 11.814,45 | 813.506,75 |
| | VIVA RIO | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8715582 | -2.061,91 | 811.444,84 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8716730 | -9.752,54 | 801.692,30 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8715582 | -11,05 | 801.681,25 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8716730 | -11,05 | 801.670,20 |
| | TED INTERNET | | | |
| 17/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 122 | -11.024,80 | 790.645,40 |
| | BENEFICIO | | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81417 | -262,91 | 790.382,49 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81417 | -1,95 | 790.380,54 |
| | BRADERCO NET EMPRESA | 6048301 | -4.831,04 | 785.549,50 |
| | NET EMPRESA DARF 8301 | | | |
| 18/01/2022 | TARIFA BANCARIA | 30122 | -108,10 | 785.441,40 |
| | Max Empresarial 1 | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | -7.798,96 | 777.642,44 |
| | INTERNET -- DARF | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | -24.228,21 | 753.414,23 |
| | INTERNET -- DARF | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814797 | -982,43 | 752.431,80 |
| | VIVA RIO | | | |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81419 | -2.558,88 | 749.872,92 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81419 | -1,95 | 749.870,97 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81419 | -104,94 | 749.766,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81419 | -71.424,44 | 678.341,59 |
| 21/01/2022 | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | -9,54 | 678.332,05 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | -25.743,38 | 652.588,67 |
| 24/01/2022 | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81424 | -76,32 | 652.512,35 |
| | TED D CC HBANK* | 6829052 | -3.536,64 | 648.975,71 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | TED D CC HBANK* | 6830100 | -9.172,63 | 639.803,08 |
| | DEST. VIVA RIO | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81424 | -342.910,37 | 296.892,71 |
| | DOC/TED INTERNET | 6829052 | -11,05 | 296.881,66 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6830100 | -11,05 | 296.870,61 |
| | TED INTERNET | | | |
| 26/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 123 | -28,35 | 296.842,26 |
| | BENEFICIO | | | |
| Total | | | 1.688.256,00 | -1.391.414,74 |
| | | | | 296.842,26 |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 08h39

Folha 3/3

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|------------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|
| 26/01/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 296.842,26 |
| 31/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA | 124 | | -2.200,00 | 294.642,26 |
| Total | | | 0,00 | -2.200,00 | 294.642,26 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h39 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.



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.

| | |
|--|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p> |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> | |
| <p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p> | |
| <p>CNPJ/CPF</p> | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> |
| <p>00.343.941/0001-28</p> | <p>0.195.374-5</p> |
| <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>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.</p> | <p>HORA:22:28</p> |
| <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| <p>OBSERVAÇÕES</p> | |
| <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 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 n° 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 n° 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> | |



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 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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100003/02/22 11:27:31
Pág.- 1
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 20.016.064,25 | 1.776.847,32 | 1.751.852,45- | 20.041.059,12 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 20.016.064,25 | 1.776.847,32 | 1.751.852,45- | 20.041.059,12 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 5.974.341,84 | 1.753.218,42 | 1.740.038,00- | 5.987.522,26 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.025.261,18 | 1.721.588,35 | 1.426.947,09- | 2.319.902,44 |
| 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | 2.025.261,18 | 1.721.588,35 | 1.426.947,09- | 2.319.902,44 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 3.949.080,66 | 31.630,07 | 313.090,91- | 3.667.619,82 |
| 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | 1.035.619,12- | 9.900,91 | 292.008,02- | 1.317.726,23- |
| 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | 4.984.699,78 | 21.729,16 | 21.082,89- | 4.985.346,05 |
| 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 | 169.381,52 | 23.628,90 | 11.814,45- | 181.195,97 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 169.381,52 | 23.628,90 | 11.814,45- | 181.195,97 |
| 13068564.110306.003 | Adiantamento Salários | 519,80- | | | 519,80- |
| 13068564.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 152.992,93 | | | 152.992,93 |
| 13068564.110306.005 | Antecipações de Férias | 16.908,39 | 23.628,90 | 11.814,45- | 28.722,84 |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | ,01- | | | ,01- |
| 110501 | Estoque p/consumo | ,01- | | | ,01- |
| 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | ,01- | | | ,01- |
| 2 | PASSIVO | 17.496.380,71- | 2.933.437,64 | 2.593.661,46- | 17.156.604,53- |
| 21 | CIRCULANTE | 17.396.202,99- | 1.887.722,29 | 1.543.278,41- | 17.051.759,11- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 201.785,66- | 38.552,11 | 38.552,11- | 201.785,66- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 201.785,66- | 38.552,11 | 38.552,11- | 201.785,66- |
| 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 201.785,66- | 38.385,76 | 38.385,76- | 201.785,66- |
| 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | 11,35 | 11,35- | |
| 13068564.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar | | 155,00 | 155,00- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 468.025,37 | 698.621,03 | 334.656,40- | 831.990,00 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 468.025,37 | 698.621,03 | 334.656,40- | 831.990,00 |
| 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | 44.726,93 | 524.232,10 | 261.371,12- | 307.587,91 |
| 13068564.210301.002 | INSS a recolher | 69.960,53- | 65.776,97 | 43.751,60- | 47.935,16- |
| 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | 245.010,85 | 38.620,83 | | 283.631,68 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:27:31
Pág.- 2
Per: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | 8.875,40- | 34.799,24 | 17.399,62- | 8.524,22 |
| 13068564.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 27.468,69 | 9.662,08 | 4.831,04- | 32.299,73 |
| 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | 10.954,53 | 7.303,02- | 3.651,51 |
| 13068564.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 132.800,39 | | | 132.800,39 |
| 13068564.210301.015 | Vale transporte | 73.020,77 | 11.053,15 | | 84.073,92 |
| 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 24.187,80 | 3.168,00 | | 27.355,80 |
| 13068564.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 354,13- | 354,13 | | |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 7.959,50 | 1.150.549,15 | 1.170.069,90- | 11.561,25- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 7.959,50 | 1.150.549,15 | 1.170.069,90- | 11.561,25- |
| 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9.554,56- | 1.053.694,45 | 1.095.242,35- | 51.102,46- |
| 13068564.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 43.672,12 | 50.570,70 | 25.285,35- | 68.957,47 |
| 13068564.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 7.790,77- | 7.798,96 | 9.659,51- | 9.651,32- |
| 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 | 1.220,12 | 13.141,65 | 8.761,10- | 5.600,67 |
| 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 24.228,21- | 24.228,21 | 30.006,41- | 30.006,41- |
| 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 105,45- | 132,75 | 132,75- | 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 | 761.690,71- | | | 761.690,71- |
| 210901 | PROVISÕES | 761.690,71- | | | 761.690,71- |
| 13068564.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 161.276,60- | | | 161.276,60- |
| 13068564.210901.002 | Provisão de Férias | 157.524,65- | | | 157.524,65- |
| 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- | 1.045.715,35 | 1.050.383,05- | 22.557,42- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 17.889,72- | 1.045.715,35 | 1.050.383,05- | 22.557,42- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 17.889,72- | 1.045.715,35 | 1.050.383,05- | 22.557,42- |
| 13068564.230101.001 | Conta Transitória | | 1.045.715,35 | 1.050.383,05- | 22.557,42- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:27:31
Pág.- 3
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 17.889,72- | | | |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 82.288,00- | | | 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 | | | 1.387.234,09- | 1.387.234,09- |
| 31 | RECEITAS | | | 1.387.234,09- | 1.387.234,09- |
| 3101 | RECEITAS | | | 1.387.234,09- | 1.387.234,09- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | | | 1.387.234,09- | 1.387.234,09- |
| 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | | | 1.387.234,09- | 1.387.234,09- |
| 4 | CUSTOS | | 1.066.744,82 | 39.153,95- | 1.027.590,87 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | | 1.053.833,29 | 7.523,88- | 1.046.309,41 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | | 1.053.833,29 | 7.523,88- | 1.046.309,41 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | | 883.619,67 | | 883.619,67 |
| 13068564.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | 115,00 | | 115,00 |
| 13068564.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | 55.374,22 | | 55.374,22 |
| 13068564.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | 61.225,91 | | 61.225,91 |
| 13068564.410104.013 | PJ - Lavanderia | | 3.360,00 | | 3.360,00 |
| 13068564.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | 8.680,00 | | 8.680,00 |
| 13068564.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | 29.770,62 | | 29.770,62 |
| 13068564.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | 9.852,28 | | 9.852,28 |
| 13068564.410104.022 | PJ - Motoboy | | 1.596,66 | | 1.596,66 |
| 13068564.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | 262,91 | | 262,91 |
| 13068564.410104.024 | PJ - Portaria | | 32.795,78 | | 32.795,78 |
| 13068564.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13068564.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | 41.950,30 | | 41.950,30 |
| 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 13068564.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | 3.798,92 | | 3.798,92 |
| 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | 604.328,37 | | 604.328,37 |
| 13068564.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | 2.880,00 | | 2.880,00 |
| 13068564.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | 10.628,70 | | 10.628,70 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

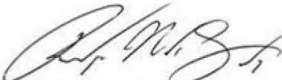
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:27:31
Pág.- 4
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | | 128.946,92 | 7.523,88- | 121.423,04 |
| 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | 48.839,20 | 2.553,78- | 46.285,42 |
| 13068564.410105.002 | Medicamentos | | 80.107,72 | 4.970,10- | 75.137,62 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | | 1.326,80 | | 1.326,80 |
| 13068564.410108.001 | Correio | | 21,80 | | 21,80 |
| 13068564.410108.003 | Internet | | 1.305,00 | | 1.305,00 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | | 18.023,90 | | 18.023,90 |
| 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | | 18.023,90 | | 18.023,90 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | | 21.916,00 | | 21.916,00 |
| 13068564.410110.008 | Locações de Equipamento | | 21.916,00 | | 21.916,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 12.911,53 | 31.630,07- | 18.718,54- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | 12.911,53 | 31.630,07- | 18.718,54- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 7.522,44 | 1.001,21- | 6.521,23 |
| 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | | 842,33 | | 842,33 |
| 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | 6.680,11 | 1.001,21- | 5.678,90 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 5.389,09 | 30.628,86- | 25.239,77- |
| 13068564.432002.002 | Receitas de operações | | 5.389,09 | 30.628,86- | 25.239,77- |

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| DATA CONTÁBIL | ID_CONTA | CONTA | DES_C/CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO AJUM |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | | | | | | | 2025261,18 | 0,00 | 0,00 | 2025261,18 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | | | | | | | | 0,00 | -7076,00 | 2018185,18 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001304 | 993861 | | | FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 0,00 | -1010,75 | 2017174,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189368 | 993502 | | | FENK DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | | | 0,00 | -3270,00 | 2013904,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189370 | 993502 | | | ERIAN PHARMIA MEDICAMENTOS E M | | | 0,00 | -5320,00 | 2018524,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FO-0000-00189371 | 993502 | | | FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 2076,00 | 0,00 | 2020388,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189371 | 993502 | | | FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 0,00 | -7076,00 | 2013312,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189372 | 993502 | | | FENK DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | | 0,00 | -2122,80 | 2011189,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189373 | 993502 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | | 0,00 | -15644,00 | 2005545,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189374 | 993502 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | | 0,00 | -1630,00 | 2003915,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189375 | 993502 | | | HELIAJU ATACADISTA DE PROD HOSPI | | | 0,00 | -516,00 | 2003399,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189376 | 993502 | | | MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR | | | 0,00 | -397,00 | 2003002,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189377 | 993502 | | | MELEVENSOHN COMERCIO E REPRES | | | 0,00 | -185,00 | 2002817,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189385 | 993502 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | 0,00 | -610,00 | 2002207,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189386 | 993502 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | 0,00 | -700,00 | 2001507,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189387 | 993502 | | | V I M FARMACIA E INFORMÁTICA | | | 0,00 | -1634,14 | 2000873,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189388 | 993502 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | | | 0,00 | -246,00 | 2000627,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189389 | 993502 | | | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | | | 0,00 | -8975,00 | 2000732,63 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200031 | 993286 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG FOLHA | | 0,00 | -75367,82 | 1925364,81 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200032 | 993286 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG FOLHA | | 0,00 | -135323,54 | 1790041,27 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200033 | 993286 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP SALÁRIO VALDOMIRO | | 0,00 | -1489,86 | 1789151,41 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200034 | 993286 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -22,10 | 1788929,31 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200035 | 993286 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -1,95 | 1788927,36 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200036 | 993286 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -139,56 | 1788787,80 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200037 | 993286 | | | Depoº Banc. | TRANS POUPLANÁIA | | 286429,00 | 0,00 | 205261,80 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001304 | 993878 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZIND | | | 0,00 | -132,76 | 205128,04 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200035 | 993662 | | | Depoº Banc. | TRANS POUPLANÁIA | | 0,00 | 132,76 | 205261,80 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-0001879 | 992770 | | | FGTS - FIO GARANTIA POR TEMPO | | | 0,00 | -36846,76 | 1986875,42 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189717 | 993812 | | | SILVEIRA MACHINOS SOCIEDADE D | | | 0,00 | -475,54 | 1986399,88 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200038 | 993662 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -354 | 1986045,88 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-220001 | 993426 | | | Depoº Banc. | | | 1387234,09 | 0,00 | 3373624,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-0001875 | 993116 | | | TICKET SERVIÇOS S/A | | | 0,00 | -1980,00 | 3371644,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-00001876 | 993116 | | | TICKET SERVIÇOS S/A | | | 0,00 | -1188,00 | 3369756,43 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-0018961 | 993915 | | | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | | | 0,00 | -10626,70 | 3263489,73 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-0018962 | 993915 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | | 0,00 | -9136,40 | 3254353,33 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200111 | 993790 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -19,08 | 3254334,25 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200112 | 993790 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG CONJUGADO | | 0,00 | -84,13 | 3254250,12 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200113 | 993790 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG FGTS | | 0,00 | -285,07 | 3253965,05 |
| 08/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-2200114 | 993790 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -22,10 | 3253942,95 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001889 | 993990 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | | 0,00 | -122,32 | 3249936,63 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001890 | 993990 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | | 0,00 | -123,19 | 3249813,44 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001891 | 993990 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | | 0,00 | -111,17 | 3248702,27 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189811 | 993968 | | | SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ | | | 0,00 | -11,85 | 3248583,42 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189839 | 993979 | | | BEST FORCE GERADORES ERELI EP | | | 0,00 | -1203,00 | 3247380,42 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189834 | 993979 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | | 0,00 | -32736,78 | 3214643,64 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189836 | 993979 | | | ESTERPLEX IND. COM. SERV E LO | | | 0,00 | -8132,42 | 3213831,22 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189836 | 993979 | | | SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | | 0,00 | -2697,29 | 3211133,93 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189837 | 993979 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI | | | 0,00 | -3960,00 | 3207173,93 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189861 | 993445 | | | LABANCA ADVOCACIA | | | 0,00 | -2251,59 | 3204922,34 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000140 | 993885 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -1,95 | 3204920,39 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000141 | 993886 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -57,24 | 3204863,15 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001366 | 993661 | | | RESOLVIA & PG | | | 0,00 | -3651,51 | 3201211,64 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189929 | 993606 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | | 0,00 | -29630,84 | 3246654,30 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000490 | 996466 | | | ACERTO | | | 0,00 | 0,00 | 3246654,30 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000359 | 995165 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP SER AMBIENTE PROJET | | 0,00 | -329,04 | 3246325,26 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000540 | 995165 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG RPA | | 0,00 | -9761,20 | 3236564,06 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000541 | 995165 | | | Depoº Banc. | RECLP DESP PAG RPA | | 0,00 | -2814,88 | 3233749,18 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000542 | 995165 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -55,25 | 3233693,93 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000543 | 995165 | | | Depoº Banc. | TARIFA | | 0,00 | -934 | 3232759,93 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-0000-22000544 | 995165 | | | TRANS | | | 8651,51 | 0,00 | 3237361,00 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001309 | 993662 | | | INSS TELEFEROS | | | 0,00 | 4380,55 | 3232955,55 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FO-0000-00001309 | 993662 | | | INSS TELEFEROS | | | 0,00 | 0,00 | 3232955,55 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-0000-00001310 | 993915 | | | INSS A RECOLHER | | | 0,00 | -21975,80 | 3210979,75 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FO-0000-00001310 | 993915 | | | INSS A RECOLHER | | | 21875,80 | 0,00 | 3232955,75 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189955 | 993649 | | | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | | 0,00 | -1903,50 | 3231052,25 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 13069564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | FT-0000-00189956 | 993649 | | | ECOLEIP DE CONGEL ORGANIZ SOST | | | 0,00 | -4652,50 | 3226 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 12/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000614 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG INSS | 0,00 | -149,57 | 2867990,66 | |
| 12/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000615 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2867968,56 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001392 | 393682 | IRSF A PAGAR FOLHA | | 0,00 | -117399,62 | 2856228,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00001896 | 393693 | CLARO S A | | 0,00 | -155,00 | 2856073,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184368 | 394223 | NEUIROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | | 0,00 | -2250,00 | 284161,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184369 | 394223 | SEVEN LOGISTICS EIRELI | | 0,00 | -15,9666 | 284056,28 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184370 | 394223 | ANASIMED EQUIPAMENTOS MÃXIDOSIOS L | | 0,00 | -6300,00 | 284026,28 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184371 | 394223 | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE | | 0,00 | -4282,28 | 283598,00 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184452 | 394348 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | | 0,00 | -9000,00 | 282698,00 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000634 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -3,90 | 282694,10 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000635 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -28,62 | 282665,48 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000670 | 395165 | TRANSF | 11614,45 | 0,00 | 2836766,93 | | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000671 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG FÁRMACIAS | 0,00 | -2061,91 | 2834705,02 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000672 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG FÁRMACIAS | 0,00 | -975,54 | 282895,48 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000673 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 282873,38 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001894 | 393652 | PIS A RECOLHER | | 0,00 | -4831,04 | 2822099,34 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001916 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -121074,50 | 281074,54 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184546 | 394521 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -262,91 | 281081,63 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000694 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 281080,68 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001918 | 394870 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -7798,96 | 280301,72 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001919 | 394874 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -34228,21 | 2778782,51 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000766 | 395563 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG SAVIOR | 0,00 | -962,49 | 2778800,08 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000767 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -108,10 | 2778691,98 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184802 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -53,210 | 2778159,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184803 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -205,00 | 2778954,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184804 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2645,00 | 2771309,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184805 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -6302,99 | 2765006,89 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184806 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -4055,90 | 2760941,05 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184807 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -375,00 | 2760566,05 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184808 | 394968 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -7937,47 | 2752668,58 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184809 | 394968 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | | 0,00 | -3052,24 | 2749516,34 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184810 | 394968 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | | 0,00 | -41350,90 | 2707566,04 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184811 | 394968 | NETWAY TELECOM LTDA ME | | 0,00 | -1150,00 | 2706416,04 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184812 | 394968 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | | 0,00 | -148,50 | 2706267,54 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184813 | 394968 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 0,00 | -2558,88 | 2703708,66 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000787 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 2703706,71 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000788 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -104,94 | 2703601,77 | |
| 21/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185254 | 395206 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -25743,38 | 2677858,39 | |
| 21/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000809 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | 2677848,85 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185360 | 395337 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | | 0,00 | -3798,92 | 2674049,93 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185361 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -3993,70 | 2670056,23 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185362 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2625,00 | 2667431,23 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185363 | 395337 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -1775,29 | 2665658,94 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185364 | 395337 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1217,50 | 2664448,44 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185365 | 395337 | LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA | | 0,00 | -61235,91 | 26032225,3 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185442 | 395360 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | | 0,00 | -115,00 | 2603107,53 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185443 | 395360 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -2681,6905 | 2394998,48 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001101 | 395841 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG RPA | 0,00 | -36,3664 | 238401,84 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001102 | 395841 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG RPA | 0,00 | -91,7263 | 232229,21 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001103 | 395841 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -76,32 | 232252,89 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001104 | 395841 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 232230,79 | |
| 26/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001941 | 395165 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -28,38 | 232212,44 | |
| 31/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001962 | 395682 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | | 0,00 | -2200,00 | 2319902,44 | |
| 31/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2025261,18 | 1721588,35 | -1426947,09 | 2319902,44 |
| 01/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | | -1035619,12 | 0,00 | 0,00 | -1035619,12 |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000037 | 393286 | TRANSF P OUPANANÇA | | 0,00 | -2854,2300 | -1321042,12 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000071 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4449,85 | 0,00 | -1316592,27 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000072 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1001,21 | -13175934,88 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000711 | 395165 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4449,85 | 0,00 | -1313143,63 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000712 | 395165 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1001,21 | -1314144,84 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000942 | 395577 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -4449,85 | -1318594,69 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000945 | 395577 | DepA's, Banc. | TRANSF | 1001,21 | 0,00 | -13175934,88 | |
| 04/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000055 | 393462 | TRANSF P OUPANANÇA | | 0,00 | -132,75 | -1317726,23 | |
| 31/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -1035619,12 | 9900,91 | -292008,02 | -1317726,23 |
| 01/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4984699,78 | 0,00 | 0,00 | 4984699,78 |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000089 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 6697,84 | 0,00 | 4991397,62 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000090 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 219,76 | 0,00 | 4991617,38 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000091 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1507,01 | 4990110,37 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000092 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -49,44 | 4990060,93 | |
| 13/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000822 | 395563 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4278,07 | 0,00 | 4996674,99 | |
| 13/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000823 | 395563 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -9825,26 | 4987749,73 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000670 | 395165 | DepA's, Banc. | TRANSF | 0,00 | -11814,45 | 4977910,48 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000671 | 395563 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 291,05 | 0,00 | 4982501,53 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000672 | 395563 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -582,98 | 4979918,55 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22001268 | 396317 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 0,00 | -939,24 | 4978979,31 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22001269 | 396317 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -211,32 | 4978767,99 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22001788 | 396663 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 939,24 | 0,00 | 4979307,23 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 24/01/2022 | 02118977 | 13068564.110109.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001270 | 396317 | | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | | 2910,99 | 0,00 | 498557,46 | |
| 24/01/2022 | 02118977 | 13068564.110109.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001271 | 396317 | | DepA's, Banc. | IR | | 0,00 | -654,37 | 4982902,49 | |
| 28/01/2022 | 02118977 | 13068564.110109.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001437 | 396477 | | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | | 3152,97 | 0,00 | 498557,46 | |
| 28/01/2022 | 02118977 | 13068564.110109.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001438 | 396477 | | DepA's, Banc. | IR | | 0,00 | -709,41 | 4985346,05 | |
| 31/01/2022 | 02118977 | 13068564.110109.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 4984699,78 | 21729,16 | -21082,89 | 4985346,05 |
| 01/01/2022 | 02098547 | 13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098547 | 13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098558 | 13068564.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 13872340,90 | 0,00 | 0,00 | 13872340,90 |
| 31/01/2022 | 02098558 | 13068564.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13872340,90 |
| 01/01/2022 | 02098563 | 13068564.110906.003 | Adiantamento Salários | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | -519,80 | 0,00 | 0,00 | -519,80 |
| 31/01/2022 | 02098563 | 13068564.110906.003 | Adiantamento Salários | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -519,80 |
| 01/01/2022 | 02098564 | 13068564.110906.004 | Antecipações de Salários | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 152992,93 | 0,00 | 0,00 | 152992,93 |
| 31/01/2022 | 02098564 | 13068564.110906.004 | Antecipações de Salários | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152992,93 |
| 01/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 16908,39 | 0,00 | 0,00 | 16908,39 |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-22017313 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC BB | 13/01/2022 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | -2061,91 | 14846,48 | |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | PS-10000-22017313 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC BB | | | | 2061,91 | 0,00 | 16908,39 | |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-22017314 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC ITAU | | | | 0,00 | -9752,54 | 7155,85 | |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | PS-10000-22017314 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC ITAU | | | | 9752,54 | 0,00 | 16908,39 | |
| 14/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | AE-00000-00006665 | 394450 | | 13/01/2022 | FERIAS A PAGAR | | 2061,91 | 0,00 | 18970,30 | |
| 14/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | AE-00000-00014690 | 394461 | | | | | 9752,54 | 0,00 | 28722,84 | |
| 31/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipações de Férias | | | | | | | 16908,39 | 23628,90 | -11814,45 | 28722,84 |
| 01/01/2022 | 02098594 | 13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098594 | 13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098595 | 13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098595 | 13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098599 | 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | | | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 31/01/2022 | 02098599 | 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 01/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | | | -201785,66 | 0,00 | 0,00 | -201785,66 |
| 03/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-10000-22000119 | 392771 | FGTS 12/2021 COPAC | | | | 0,00 | -38385,76 | -240171,42 | |
| 05/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-00000-00001873 | 392770 | | | | | 38385,76 | 0,00 | -201785,66 | |
| 31/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | | | | 38385,76 | -38385,76 | -201785,66 | |
| 01/01/2022 | 02098635 | 13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098635 | 13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-10000-22004121 | 393357 | REEMB COPACABANA | | | | 0,00 | -11,35 | -11,35 | |
| 07/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-00000-00183811 | 393368 | | | | | 11,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | | | | 0,00 | 11,35 | -11,35 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁtiblicas A Pagar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁtiblicas A Pagar | AE-10000-22000902 | 393275 | | 422794021 | | | 0,00 | 0,00 | -155,00 | -155,00 |
| 13/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁtiblicas A Pagar | AE-00000-00001896 | 393643 | | | | | 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁtiblicas A Pagar | | | | | | | 0,00 | 155,00 | -155,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | | | | | | | 44726,93 | 0,00 | 0,00 | 44726,93 |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00006594 | 393235 | | | | | 2347,04 | 0,00 | 47073,97 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00006595 | 393235 | | | | | 73010,78 | 0,00 | 120084,75 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014592 | 393235 | | | | | 183292,54 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000077 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC BB | | | | 0,00 | -2347,04 | 301030,25 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000077 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC BB | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | | 2347,04 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000078 | 392603 | FLH 12/2021 ITAU COPAC | | | | 0,00 | -185292,54 | 120084,75 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000078 | 392603 | FLH 12/2021 ITAU COPAC | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | | 18292,54 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000079 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC O BCO | | | | 0,00 | -73010,78 | 230366,51 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000079 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC O BCO | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | | 73010,78 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000094 | 392624 | VALDOMIRO OURIQUES 12/21 | | | | 1489,86 | 0,00 | 304867,15 | |
| 10/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22011149 | 393781 | ANDRE LUIZ CARVALHO | | | | 0,00 | -2720,76 | 302146,39 | |
| 10/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22011149 | 393781 | ANDRE LUIZ CARVALHO | 10/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | | 2720,76 | 0,00 | 304867,15 | |
| 11/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014642 | 393782 | | | | | 2720,76 | 0,00 | 307587,91 | |
| 31/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | | | | | | | 44726,93 | 524232,10 | -261371,12 | 307587,91 |
| 01/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | | | | | | | -69960,53 | 0,00 | 0,00 | -69960,53 |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-10000-22006465 | 393648 | INSS FLH 12/2021 COPAC | | | | 0,00 | -21875,80 | -91336,33 | |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22006465 | 393648 | INSS FLH 12/2021 COPAC | | | | 21875,80 | 0,00 | -69960,53 | |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22011716 | 393668 | INSS FLH 12/2021 MTZ | | | | 1493,57 | 0,00 | -69810,96 | |
| 11/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001910 | 393915 | | | | | 21875,80 | 0,00 | -47935,16 | |
| 11/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001910 | 393915 | | | | | 0,00 | -21875,80 | -69810,96 | |
| 12/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00006647 | 394440 | | | | | 21875,80 | 0,00 | -47935,16 | |
| 31/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | | | | | | | -69960,53 | 65775,97 | -43751,60 | -47935,16 |
| 01/01/2022 | 02098712 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | | | | | | | 245010,85 | 0,00 | 0,00 | 245010,85 |
| 03/01/2022 | 02098712 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000112 | 392762 | FGTS 12/2021 MTZ | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 235,07 | 0,00 | 245245,92 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 03/01/2022 | 0209871.2 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000119 | 392771 | FGTS 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | FGTS 12/2021 | | 88385.76 | 0.00 | 283631.68 |
| 31/01/2022 | 0209871.2 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 245010.85 | 88620.83 | 0.00 | 283631.68 |
| 01/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -8875.40 | 0.00 | 0.00 | -8875.40 |
| 03/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | AE-10000-22004433 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 COPAC | | Contrap. par Doc. PS 22004433 | | | 0.00 | -17399.62 | -26275.02 |
| 03/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | PS-10000-22004433 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | IRRF A PAGAR FOLHA | IRRF FLH 12/2021 | | 17399.62 | 0.00 | -8875.40 |
| 13/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | AE-00000-00001892 | 393382 | | | Contrap. par Doc. PN 1892 | | | 17399.62 | 0.00 | 8524.22 |
| 31/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -8875.40 | 34793.24 | -17399.62 | 8524.22 |
| 01/01/2022 | 0209871.5 | 13068564.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | 0209871.5 | 13068564.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 274.68.69 | 0.00 | 0.00 | 274.68.69 |
| 03/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | AE-10000-22006099 | 393546 | PIS 12/2021 COPAC | | Contrap. par Doc. PS 22006099 | | | 0.00 | -4831.04 | 22637.65 |
| 03/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | PS-10000-22006099 | 393546 | PIS 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | PIS A RECOLHER | PIS 12/2021 | | 4831.04 | 0.00 | 274.68.69 |
| 17/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.008 | PIS s/folha a recolher | AE-00000-00001894 | 393552 | | | Contrap. par Doc. PN 1894 | | | 4831.04 | 0.00 | 32293.73 |
| 31/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 274.68.69 | 9662.08 | -4831.04 | 32293.73 |
| 01/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-10000-22004791 | 393483 | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | | Contrap. par Doc. PS 22004791 | | | 0.00 | -3651.51 | -3651.51 |
| 06/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | PS-10000-22004791 | 393483 | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | 06/01/2022 | RESCISÕES A PAGAR | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | | 3651.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00001966 | 393661 | | | Contrap. par Doc. PN 1366 | | | 3651.51 | 0.00 | 3651.51 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | PS-10000-220014624 | 393494 | | | Contrap. par Doc. PN 14624 | | | 3651.51 | 0.00 | 7303.02 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-000014624 | 393494 | | | Contrap. par Doc. PN 14624 | | | 0.00 | -3651.51 | 3651.51 |
| 31/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 10954.53 | -7303.02 | 3651.51 |
| 01/01/2022 | 0209871.9 | 13068564.210301.010 | 13ª parcela a Pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 132800.39 | 0.00 | 0.00 | 132800.39 |
| 31/01/2022 | 0209871.9 | 13068564.210301.010 | 13ª parcela a Pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132800.39 |
| 01/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 73020.77 | 0.00 | 0.00 | 73020.77 |
| 17/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | PS-10000-22016842 | 394401 | | 10/01/2022 | FETRETRANS POR FED EMP DE TRANS P | | 70255607 | 11024.80 | 0.00 | 84045.57 |
| 26/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | PS-10000-22036259 | 395488 | | 17/01/2022 | RIO PAR PARTICIPAÇÕES S A | | 6350831 | 26.35 | 0.00 | 84073.32 |
| 31/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 73020.77 | 11053.15 | 0.00 | 84073.32 |
| 01/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 24187.80 | 0.00 | 0.00 | 24187.80 |
| 06/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | PS-10000-22001874 | 393110 | | 27/12/2021 | TICKET SERVIÇOS A | | 1157942 | 1980.00 | 0.00 | 26167.80 |
| 06/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | PS-10000-22001875 | 393110 | | 27/12/2021 | TICKET SERVIÇOS A | | 1157974 | 1188.00 | 0.00 | 27355.80 |
| 31/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 24187.80 | 3168.00 | 0.00 | 27355.80 |
| 01/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -354.13 | 0.00 | 0.00 | -354.13 |
| 03/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | PS-10000-22000001 | 392450 | CONSIG 12/2021 | 03/01/2022 | BANCO ITAU | CONSIG 12/2021 | | 354.13 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -354.13 | 354.13 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -9554.56 | 0.00 | 0.00 | -9554.56 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001904 | 393816 | | | Contrap. par Doc. PN 1304 | | | 7076.00 | 0.00 | -2478.56 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183368 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183368 | | | 1010.75 | 0.00 | -1467.81 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183369 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183369 | | | 3270.00 | 0.00 | 1802.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183370 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183370 | | | 592.00 | 0.00 | 2394.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183371 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183371 | | | 7076.00 | 0.00 | 9470.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183372 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183372 | | | 0.00 | -7076.00 | 2394.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183373 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183373 | | | 2122.80 | 0.00 | 4516.99 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183374 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183374 | | | 1530.48 | 0.00 | 6037.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183375 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183375 | | | 1630.00 | 0.00 | 7727.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183376 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183376 | | | 516.00 | 0.00 | 8243.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183377 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183377 | | | 337.00 | 0.00 | 8580.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183378 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183378 | | | 185.00 | 0.00 | 8765.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183380 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183380 | | | 610.00 | 0.00 | 9375.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183386 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183386 | | | 700.00 | 0.00 | 10075.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183387 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183387 | | | 1674.14 | 0.00 | 11743.61 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183388 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183388 | | | 246.00 | 0.00 | 11939.61 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183389 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183389 | | | 3575.00 | 0.00 | 15570.61 |
| 04/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000172 | 393103 | | | Contrap. par Doc. PV 2200172 | | | 0.00 | 475.34 | 15095.07 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183371 | 393182 | | | Contrap. par Doc. PT 183371 | | | 475.34 | 0.00 | 15570.61 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-21061636 | 390639 | | | Contrap. par Doc. PV 21061636 | | | 172.58 | 0.00 | 15743.19 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000254 | 393246 | | | Contrap. par Doc. PV 22000254 | | | 0.00 | -3286.80 | 12456.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000265 | 393246 | | | Contrap. par Doc. PV 22000265 | | | 0.00 | -3275.78 | -2039.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000269 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000269 | | | 0.00 | -3360.00 | -2869.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000272 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000272 | | | 0.00 | -29770.62 | -53470.01 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000272 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000272 | | | 1428.99 | 0.00 | -52041.02 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000275 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000275 | | | 0.00 | -10628.70 | -62669.72 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000288 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000288 | | | 0.00 | -1200.00 | -63869.72 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000293 | 393275 | | | Contrap. par Doc. PV 22000293 | | | 0.00 | -9136.40 | -73006.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001878 | 393116 | | | Contrap. par Doc. PN 1878 | | | 1980.00 | 0.00 | -71026.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001878 | 393116 | | | Contrap. par Doc. PN 1878 | | | 1188.00 | 0.00 | -69538.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183801 | 393315 | | | Contrap. par Doc. PT 183801 | | | 10628.70 | 0.00 | -59209.42 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183802 | 393315 | | | Contrap. par Doc. PT 183802 | | | 9136.40 | 0.00 | -5 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 06/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001875 | 393110 | 1157974 | Contrap. por Doc. PS 22001875 | 0,00 | -1188,00 | -403855,84 |
| 06/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004625 | 393440 | 1636001 | Contrap. por Doc. PS 22004625 | 0,00 | -4203,00 | -408205,84 |
| 06/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004631 | 393440 | 2514001 | Contrap. por Doc. PS 22004631 | 0,00 | -5330,00 | -413336,84 |
| 06/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004638 | 393440 | 38655001 | Contrap. por Doc. PS 22004638 | 0,00 | -3983,70 | -417372,54 |
| 06/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22004640 | 393440 | 38851001 | Contrap. por Doc. PS 22004640 | 0,00 | -2625,00 | -419937,54 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001889 | 393390 | | Contrap. por Doc. PN 1889 | 122,32 | 0,00 | -419875,22 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001890 | 393390 | | Contrap. por Doc. PN 1890 | 123,19 | 0,00 | -419752,03 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001891 | 393390 | | Contrap. por Doc. PN 1891 | 111,17 | 0,00 | -419640,86 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183833 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183833 | 1200,00 | 0,00 | -419440,86 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183834 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183834 | 92735,78 | 0,00 | -385645,08 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183835 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183835 | 0,00 | -187,58 | -385832,66 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183836 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183836 | 3920,00 | 0,00 | -385112,66 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183837 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183837 | 0,00 | -2813,93 | -385326,59 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183838 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183838 | 29770,62 | 0,00 | -355555,37 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183839 | 393379 | | Contrap. por Doc. PT 183839 | 3360,00 | 0,00 | -352135,37 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183861 | 393445 | | Contrap. por Doc. PT 183861 | 2251,59 | 0,00 | -349943,78 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000254 | 393266 | 3653021 | Contrap. por Doc. PV 22000254 | 154,38 | 0,00 | -349789,40 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000272 | 393266 | 15471021 | Contrap. por Doc. PV 22000272 | 1384,34 | 0,00 | -348405,06 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000453 | 393637 | 20229021 | Contrap. por Doc. PV 22000453 | 0,00 | -3500,00 | -351905,06 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000469 | 393637 | 1393021 | Contrap. por Doc. PV 22000469 | 0,00 | -2255,00 | -354195,06 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000474 | 393637 | 605911021 | Contrap. por Doc. PV 22000474 | 0,00 | -8630,00 | -362935,06 |
| 07/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000692 | 393580 | 1738001 | Contrap. por Doc. PS 22000692 | 0,00 | -1775,29 | -364610,35 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000703 | 393682 | 2510001 | Contrap. por Doc. PS 22000703 | 0,00 | -25594,16 | -390114,51 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183929 | 393606 | | Contrap. por Doc. PT 183929 | 29630,84 | 0,00 | -360483,67 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000501 | 393823 | 6774021 | Contrap. por Doc. PV 22000501 | 0,00 | -3270,00 | -363753,67 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000512 | 393830 | 6777021 | Contrap. por Doc. PV 22000512 | 0,00 | -610,00 | -364463,67 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000514 | 393830 | 6782021 | Contrap. por Doc. PV 22000514 | 0,00 | -700,00 | -365063,67 |
| 10/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000544 | 393889 | 1193021 | Contrap. por Doc. PV 22000544 | 0,00 | -4282,28 | -363945,35 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183955 | 393649 | | Contrap. por Doc. PT 183955 | 13035,00 | 0,00 | -368042,45 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183956 | 393649 | | Contrap. por Doc. PT 183956 | 0,00 | -3075,00 | -368349,35 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183957 | 393649 | | Contrap. por Doc. PT 183957 | 5000,00 | 0,00 | -368349,35 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183958 | 393649 | | Contrap. por Doc. PT 183958 | 4699,14 | 0,00 | -368656,61 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183959 | 393649 | | Contrap. por Doc. PT 183959 | 4660,00 | 0,00 | -368963,81 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183991 | 393808 | | Contrap. por Doc. PT 183991 | 3008,09 | 0,00 | -349488,72 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183991 | 393808 | | Contrap. por Doc. PT 183991 | 0,00 | -19539,05 | -364581,77 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183992 | 393808 | | Contrap. por Doc. PT 183992 | 31856,18 | 0,00 | -45395,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184004 | 393836 | | Contrap. por Doc. PT 184004 | 3600,00 | 0,00 | -42035,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184008 | 393836 | | Contrap. por Doc. PT 184008 | 8680,00 | 0,00 | -38815,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184113 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184113 | 700,00 | 0,00 | -33115,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184114 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184114 | 610,00 | 0,00 | -32505,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184115 | 393849 | | Contrap. por Doc. PT 184115 | 3270,00 | 0,00 | -29235,59 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000371 | 393442 | 3843021 | Contrap. por Doc. PV 22000371 | 232,50 | 0,00 | -29003,79 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000388 | 393517 | 398021 | Contrap. por Doc. PV 22000388 | 14814,26 | 0,00 | -14188,63 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000613 | 394120 | 3440021 | Contrap. por Doc. PV 22000613 | 0,00 | -1596,66 | -15785,49 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000627 | 394168 | 1069021 | Contrap. por Doc. PV 22000627 | 0,00 | -6900,00 | -22085,49 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013156 | 393944 | 38357001 | Contrap. por Doc. PS 22013156 | 0,00 | -6229,54 | -28315,03 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013276 | 394021 | 2469001 | Contrap. por Doc. PS 22013276 | 0,00 | -1092,45 | -29407,48 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013278 | 394021 | 2509001 | Contrap. por Doc. PS 22013278 | 0,00 | -2209,60 | -31617,08 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013650 | 394166 | 1393001 | Contrap. por Doc. PS 22013650 | 0,00 | -197,00 | -31814,08 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013654 | 394166 | 23907001 | Contrap. por Doc. PS 22013654 | 0,00 | -11778,75 | -43632,83 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013655 | 394166 | 2527001 | Contrap. por Doc. PS 22013655 | 0,00 | -325,00 | -43917,83 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013656 | 394166 | 2723001 | Contrap. por Doc. PS 22013656 | 0,00 | -10801,90 | -54815,33 |
| 11/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22013659 | 394166 | 2725001 | Contrap. por Doc. PS 22013659 | 0,00 | -739,10 | -55158,43 |
| 12/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000654 | 394279 | 12801021 | Contrap. por Doc. PV 22000654 | 0,00 | -9000,00 | -64158,43 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184368 | 394223 | | Contrap. por Doc. PT 184368 | 2250,00 | 0,00 | -61908,43 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184369 | 394223 | | Contrap. por Doc. PT 184369 | 1596,66 | 0,00 | -60311,77 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184370 | 394223 | | Contrap. por Doc. PT 184370 | 6800,00 | 0,00 | -54011,77 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184371 | 394223 | | Contrap. por Doc. PT 184371 | 4282,28 | 0,00 | -49729,49 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184452 | 394348 | | Contrap. por Doc. PT 184452 | 9000,00 | 0,00 | -40729,49 |
| 13/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000802 | 394474 | 1218021 | Contrap. por Doc. PV 22000802 | 0,00 | -262,91 | -40992,40 |
| 14/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000874 | 394650 | 15403021 | Contrap. por Doc. PV 22000874 | 0,00 | -1485,50 | -41140,30 |
| 14/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000890 | 394650 | 43874021 | Contrap. por Doc. PV 22000890 | 0,00 | -1150,00 | -42290,30 |
| 14/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000894 | 394650 | 50369021 | Contrap. por Doc. PV 22000894 | 0,00 | -41350,30 | -84241,30 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001916 | 394396 | | Contrap. por Doc. PN 1916 | 11024,80 | 0,00 | -75216,40 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00184546 | 394521 | | Contrap. por Doc. PT 184546 | 262,91 | 0,00 | -72953,49 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22001002 | 394888 | 126021 | Contrap. por Doc. PV 22001002 | 0,00 | -2880,00 | -75833,49 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22016842 | 394401 | 70255607 | Contrap. por Doc. PS 22016842 | 0,00 | -11024,80 | -86858,29 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024150 | 394792 | 11202001 | Contrap. por Doc. PS 22024150 | 0,00 | -2017,78 | -88876,07 |
| 17/01/2022 | 02098732 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22024407 | 394859 | 15530001 | Contrap. por Doc. PS 22024407 | 0 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 11/01/2022 | 02098737 | 13068564.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-0001909 | 393842 | | | Contrap. par Doc. PN 1309 | | 438055 | 0,00 | 5600,67 |
| 11/01/2022 | 02098737 | 13068564.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-0001909 | 393842 | | | Contrap. par Doc. PN 1309 | | 0,00 | -438055 | 1220,12 |
| 12/01/2022 | 02098737 | 13068564.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-00006657 | 394440 | | | Contrap. par Doc. PN 6657 | | 433355 | 0,00 | 5600,67 |
| 31/01/2022 | 02098737 | 13068564.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1220,12 | 131,41 | -8761,10 |
| 01/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -24228,21 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000254 | 393266 | 3653021 | | Contrap. par Doc. PV 22000254 | | 0,00 | -154,38 | -24382,59 |
| 07/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000271 | 393260 | 15471021 | | Contrap. par Doc. PV 22000271 | | 0,00 | -1394,34 | -25766,39 |
| 11/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000372 | 393442 | 3643021 | | Contrap. par Doc. PV 22000371 | | 0,00 | -232,50 | -25999,43 |
| 11/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22000398 | 393517 | 396021 | | Contrap. par Doc. PV 22000398 | | 0,00 | -14814,26 | -40613,69 |
| 18/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-00000-00001919 | 394874 | | | Contrap. par Doc. PN 1919 | | 24228,21 | 0,00 | -16685,48 |
| 19/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22001002 | 394888 | 126021 | | Contrap. par Doc. PV 22001002 | | 0,00 | -139,92 | -16715,40 |
| 24/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-22001137 | 395121 | 400021 | | Contrap. par Doc. PV 22001137 | | 0,00 | -13387,01 | -3006,41 |
| 31/01/2022 | 02098738 | 13068564.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -24228,21 | 24228,21 | -3006,41 |
| 01/01/2022 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recalher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -105,45 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2022 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recalher | AE-00000-00001874 | 393068 | | | Contrap. par Doc. PN 1874 | | 132,75 | 0,00 | 27,30 |
| 05/01/2022 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recalher | AE-10000-21061636 | 390639 | 4161021 | | Contrap. par Doc. PV 21061636 | | 0,00 | -132,75 | -105,45 |
| 31/01/2022 | 02098742 | 13068564.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recalher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -105,45 | 132,75 | -132,75 |
| 01/01/2022 | 02098757 | 13068564.210801.002 | Contratos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -1387294,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098757 | 13068564.210801.002 | Contratos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -1387294,90 |
| 01/01/2022 | 02098765 | 13068564.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -3036370,59 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098765 | 13068564.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -3036370,59 |
| 01/01/2022 | 02098858 | 13068564.210901.001 | Provisão de 13ª salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -161276,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098858 | 13068564.210901.001 | Provisão de 13ª salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -161276,60 |
| 01/01/2022 | 02098859 | 13068564.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -157524,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098859 | 13068564.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -157524,65 |
| 01/01/2022 | 02098963 | 13068564.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -143690,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098963 | 13068564.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -143690,52 |
| 01/01/2022 | 02098964 | 13068564.210901.020 | Provisão PIS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -11764,06 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098964 | 13068564.210901.020 | Provisão PIS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -11764,06 |
| 01/01/2022 | 02098965 | 13068564.210901.030 | Provisão FGTS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -287534,88 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098965 | 13068564.210901.030 | Provisão FGTS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -287534,88 |
| 01/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -17889,72 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000172 | 393103 | 495021 | 03/01/2022 | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | /20011381 | 475,54 | 0,00 | -17414,18 |
| 04/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000182 | 393075 | | | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | | 0,00 | 475,54 | -17889,72 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000254 | 393246 | 3653021 | 04/01/2022 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV L | /20011217 | 3320,00 | 0,00 | -1459,27 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000265 | 393246 | 671021 | 09/01/2022 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | /20011381 | 32795,78 | 0,00 | 18226,06 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000269 | 393260 | 1218021 | 09/01/2022 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL | /30001081 | 3960,00 | 0,00 | 21886,06 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000272 | 393260 | 15471021 | 03/01/2022 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | /20011292 | 29770,62 | 0,00 | 5156,68 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000275 | 393260 | 312021 | 01/01/2022 | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | /30007815 | 10628,70 | 0,00 | 6198,38 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000288 | 393260 | 8802021 | 04/01/2022 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | /20011137 | 1200,00 | 0,00 | 6318,38 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000298 | 393275 | 378021 | 09/01/2022 | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | /20011397 | 9136,40 | 0,00 | 72321,78 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000302 | 393275 | 422798021 | 30/12/2021 | CLARO S A | /30001089 | 155,00 | 0,00 | 72476,78 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000309 | 393296 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | 0,00 | -32795,78 | 3661,00 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000316 | 393296 | | | ESTERIFLEX IND. COM. SERV L | | 0,00 | -3320,00 | 36361,00 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000338 | 393254 | | | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | | 0,00 | -10628,70 | 2573,30 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000336 | 393252 | | | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 0,00 | -29770,62 | -4038,32 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000339 | 393245 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 0,00 | -1200,00 | -5238,32 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000340 | 393245 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL | | 0,00 | -3960,00 | -8938,32 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000346 | 393255 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | 0,00 | -9136,40 | -1774,72 |
| 05/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000352 | 393264 | | | CLARO S A | | 0,00 | -155,00 | -17889,72 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000349 | 393989 | 173021 | 09/01/2022 | LABANCA ADVOCACIA | /20011381 | 2251,59 | 0,00 | -15638,13 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000366 | 393427 | 465001 | 02/01/2022 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20011281 | 2569,84 | 0,00 | 13992,71 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000371 | 393442 | 3643021 | 04/01/2022 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | /20011390 | 5000,00 | 0,00 | 18992,71 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | PV-10000-22000398 | 393517 | 396021 | 04/01/2022 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | /30001146 | 318586,18 | 0,00 | 337578,89 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000421 | 393977 | | | LABANCA ADVOCACIA | | 0,00 | -2251,59 | 336327,30 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000445 | 393411 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -29630,84 | 30696,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000460 | 393429 | | | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 0,00 | -5000,00 | 30096,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000472 | 393428 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.10.001.1 | 0,00 | -18,00 | 30078,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000472 | 393428 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 0,00 | -62,00 | 30061,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000472 | 393428 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 0,00 | -155,00 | 30041,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000472 | 393428 | | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.19.003.1 | 0,00 | -398,00 | 29849,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000473 | 393428 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.005.1 | 0,00 | -28,00 | 29866,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000474 | 393428 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 0,00 | -820,00 | 29304,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000475 | 393434 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 820,00 | 0,00 | 29368,46 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.001.1 | 0,00 | -303,20 | 29565,26 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.009.1 | 0,00 | -928,00 | 29267,26 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.014.1 | 0,00 | -4,50 | 29262,76 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.11.002.1 | 0,00 | -39,00 | 29259,76 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.015.1 | 0,00 | -1,80 | 29259,96 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transf.ª | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|----------------------|---------|------------|-----------|
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.45.003.1 | 0.00 | -479.70 | 289891.66 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000477 | 393435 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.23.006.1 | 0.00 | -6.30 | 289894.76 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000477 | 393435 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 0.00 | -5839.00 | 289894.76 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000550 | 393504 | | | SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 0.00 | -3185.9618 | -34031.42 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22004425 | 393440 | 1696001 | 19/11/2021 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 4203.00 | 0.00 | -29828.42 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22004631 | 393440 | 2546001 | 01/12/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 5330.00 | 0.00 | -24498.42 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22004638 | 393440 | 38655001 | 24/11/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.07.009.1 | 3987.70 | 0.00 | -20514.72 |
| 06/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22004640 | 393440 | 38851001 | 02/12/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.37.006.1 | 2625.00 | 0.00 | -17899.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22000453 | 393637 | 20229021 | 05/01/2022 | RADIOLOGIA EM FOCO | /J20011284 | 3500.00 | 0.00 | -14399.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22000469 | 393637 | 1993021 | 06/01/2022 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | /J20011137 | 2250.00 | 0.00 | -12139.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22000474 | 393632 | 605911021 | 03/01/2022 | HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI | /J20011268 | 8680.00 | 0.00 | -3459.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.23.004.1 | 0.00 | 43.75 | -8930.47 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 0.00 | 598.00 | -4478.47 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.41.001.1 | 0.00 | -155.00 | -4639.47 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.40.001.1 | 0.00 | -586.00 | -5219.47 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.39.001.1 | 0.00 | -12.60 | -5232.07 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000535 | 393550 | | | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.07.054.1 | 0.00 | -2.94 | -5235.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000637 | 393617 | | | RADIOLOGIA EM FOCO | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 0.00 | -3500.00 | -8735.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.30.001.1 | 0.00 | -516.00 | -9251.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 0.00 | -10.80 | -9261.81 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.008.1 | 0.00 | -1375.70 | -10641.51 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 0.00 | -43.20 | -10694.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 0.00 | -1794.00 | -12978.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 0.00 | -28.00 | -12506.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 0.00 | -2064.00 | -14570.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 0.00 | -1320.00 | -15890.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 0.00 | -676.00 | -16666.71 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 0.00 | -9.90 | -16576.61 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 0.00 | -3.00 | -16579.61 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.002.1 | 0.00 | -6956.40 | -23596.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 0.00 | -393.00 | -2394.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 0.00 | -179.00 | -24079.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 0.00 | -1407.00 | -25480.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.18.003.1 | 0.00 | -144.00 | -25624.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.04.002.1 | 0.00 | -29.35 | -25659.36 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.22.002.1 | 0.00 | -15.25 | -25669.21 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.002.1 | 0.00 | -1044.00 | -26713.21 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 0.00 | -22.80 | -26736.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.24.007.1 | 0.00 | -129.90 | -26865.91 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 0.00 | -8.45 | -26874.36 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.45.005.1 | 0.00 | -189.90 | -27064.26 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.003.1 | 0.00 | -3435.00 | -27413.76 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.33.001.1 | 0.00 | -84.50 | -27448.26 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.009.1 | 0.00 | -247.00 | -2765.26 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 0.00 | -65.00 | -27760.26 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.36.003.1 | 0.00 | -399.00 | -28159.26 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.93.002.1 | 0.00 | -106.80 | -28266.06 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.005.1 | 0.00 | -14.35 | -28281.01 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.002.1 | 0.00 | -45.60 | -28326.61 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.003.1 | 0.00 | -45.60 | -28372.21 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.03.003.1 | 0.00 | -9.56 | -28375.77 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.003.1 | 0.00 | -139.25 | -28515.02 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.006.1 | 0.00 | -999.90 | -29514.52 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.08.002.1 | 0.00 | -72.00 | -29586.52 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.38.013.1 | 0.00 | -3247.50 | -32834.02 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.051.1 | 0.00 | 599.70 | -33433.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.012.1 | 0.00 | -102.00 | -33535.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.002.1 | 0.00 | -622.00 | -34157.72 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.02.002.1 | 0.00 | -44.35 | -34202.67 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 0.00 | -16.90 | -34219.57 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.001.1 | 0.00 | -16.00 | -34225.57 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000650 | 393661 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.001.1 | 0.00 | -3.60 | -34239.17 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000662 | 393664 | | | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | SERV_MANUTENCAO | 0.00 | -2260.00 | -36689.17 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22000665 | 393688 | | | HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI | SERV_LOC_MULTIFUNC | 0.00 | -8690.00 | -45169.17 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22000692 | 393580 | 1735001 | 24/11/2021 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 1775.29 | 0.00 | -43993.88 |
| 07/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.0 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|--------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001479 | 394769 | | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.13.154.1 | 0,00 | -18,78 | -20200,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001450 | 394846 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.003.1 | 0,00 | -940,00 | -2540,30 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001459 | 394846 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 0,00 | -877,50 | -2118,60 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 0,00 | -5639,90 | -27508,20 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 0,00 | -4336,90 | -31934,00 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 0,00 | -7,90 | -81401,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 0,00 | -10,80 | -81412,70 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001639 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.005.1 | 0,00 | -136,00 | -81678,70 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001643 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04.02.004.1 | 0,00 | -8,80 | -81657,50 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001643 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 0,00 | -113,40 | -81676,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001652 | 394885 | | RODOCON CONSTRUCOES ROOVARIA | SERV_COLETA_RES | 0,00 | -2880,00 | -84656,30 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22024450 | 394792 | 11/202001 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.02.007.1 | 2017,78 | 0,00 | -625,99,12 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22024407 | 394859 | 05/11/2021 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 1217,50 | 0,00 | -31321,62 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22034414 | 394859 | 22281001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 9994,90 | 0,00 | -21927,32 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22024536 | 394884 | 22286001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04.02.004.1 | 128,30 | 0,00 | -21199,12 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22024536 | 394884 | 22317001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.005.1 | 136,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001110 | 395005 | 2861021 | AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER | /20011289 | 3798,92 | 0,00 | -17264,20 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001119 | 395005 | 476001 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20012141 | 25743,38 | 0,00 | 8479,18 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001123 | 395005 | 606021 | LABORATÓRIOS RUSIO VIAL GENETICA D | /20011381 | 61225,91 | 0,00 | 69705,09 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.02.007.1 | 1980,00 | 0,00 | 71685,09 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.13.154.1 | 18,78 | 0,00 | 71703,87 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.09.024.1 | 19,00 | 0,00 | 71722,87 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001753 | 395055 | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0,00 | -25743,98 | 45393,49 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001755 | 395055 | | LABORATÓRIOS RUSIO VIAL GENETICA D | SERV_CONSULTORIA | 0,00 | -6125,91 | 15246,42 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001781 | 395055 | | AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER | SERV_LOC_VEICULOS | 0,00 | -3798,92 | 19045,34 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22024450 | 394792 | 11/202001 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.02.007.1 | 0,00 | -2017,78 | -21063,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001137 | 395121 | 400021 | S ONIPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI | /30001146 | 286742,19 | 0,00 | 266793,07 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001819 | 395115 | | S ONIPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 0,00 | -285742,19 | -21063,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.01.2.1 | 0,00 | -2550,00 | -23613,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.01.6.1 | 0,00 | -567,00 | -24180,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.01.5.1 | 0,00 | -164,00 | -24344,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.01.7.1 | 0,00 | -162,00 | -24506,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.02.1.1 | 0,00 | -200,00 | -24706,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.02.2.1 | 0,00 | -50,00 | -24756,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 0,00 | -400,00 | -25156,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.064.1 | 0,00 | -32,00 | -25188,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.018.1 | 0,00 | -288,00 | -25476,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22001881 | 395123 | | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.036.1 | 0,00 | -120,00 | -25596,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-2202765.1 | 395138 | 2103001 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.01.2.1 | 44130,00 | 0,00 | -21183,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-2202777.1 | 395159 | 3647001 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.036.1 | 120,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 20/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002080 | 395249 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.008.1 | 0,00 | -1464,00 | -22527,12 |
| 20/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PS-10000-22003439 | 395250 | 10628001 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.005.1 | 1464,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 21/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001937 | 395284 | 2963022 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | /30006034 | 115,00 | 0,00 | -23843,12 |
| 21/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002082 | 395280 | | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | SERV_PUBLICOS | 0,00 | -115,00 | -21063,12 |
| 24/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001383 | 395554 | 217022 | FRIOGERA INSTALATORES E SERVICO | /20011137 | 76875,00 | 0,00 | -13376,50 |
| 24/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002169 | 395517 | | FRIOGERA INSTALATORES E SERVICO | SERV_MANTENENÇA | 0,00 | -76875,00 | -21063,12 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22001455 | 395741 | 589578021 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS | /30006204 | 14,15 | 0,00 | -21048,97 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.04.005.1 | 0,00 | -136,60 | -21184,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.037.1 | 0,00 | -1437,00 | -22621,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.002.1 | 0,00 | -445,50 | -23607,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.02.013.1 | 0,00 | -96,00 | -23163,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.01.1.1 | 0,00 | -45,00 | -23188,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.001.1 | 0,00 | -62,00 | -23660,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.004.1 | 0,00 | -204,00 | -23864,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 0,00 | -179,10 | -24043,17 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.002.1 | 0,00 | -1304,00 | -25347,17 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 0,00 | -1532,20 | -26879,37 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 0,00 | -554,20 | -27433,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.003.1 | 0,00 | -320,00 | -27535,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.009.1 | 0,00 | -44,16 | -27797,73 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.012.1 | 0,00 | -88,32 | -27886,05 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.014.1 | 0,00 | -88,32 | -27874,37 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | PV-10000-22002312 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.015.1 | 0,00 | -88,32 | -28062,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.014.1 | 0,00 | -299,50 | -28362,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.015.1 | 0,00 | -796,00 | -29157,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.008.1 | 0,00 | -33,00 | -29190,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta Transfªria | OV-10000-22002308 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22008524 | 395717 | 22214001 | 21/10/2021 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 0213004.1 | 8419.72 | 0.00 | -23093.42 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0202012.1 | 0.00 | -3253.60 | -26947.02 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0210104.1 | 0.00 | -72.49 | -26919.53 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0204001.1 | 0.00 | 5.8230 | -27001.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0202005.1 | 0.00 | -4.9800 | -2749.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0202006.1 | 0.00 | -9.9600 | -2845.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0209004.1 | 0.00 | -144.00 | -2998.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395836 | | | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0221017.1 | 0.00 | -660.00 | -30598.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002395 | 395837 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 0135001.1 | 536.00 | 0.00 | -3062.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002419 | 395844 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 022230.1 | 0.00 | -110.75 | -30173.55 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002419 | 395844 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0222228.1 | 0.00 | -98.00 | -30271.55 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002427 | 395855 | | | MEDLEVENSOHN COMARROO E REPRE | 0214017.1 | 0.00 | -236.00 | -30567.55 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0214001.1 | 0.00 | -75.50 | -30544.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0202001.1 | 0.00 | -96.00 | -30740.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0202002.1 | 0.00 | -49.00 | -30789.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 022014.1 | 0.00 | -7.80 | -30796.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213017.1 | 0.00 | -12.80 | -30809.65 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213018.1 | 0.00 | -19.20 | -30828.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213019.1 | 0.00 | -13.60 | -30842.45 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213021.1 | 0.00 | -8.60 | -30851.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213025.1 | 0.00 | -6.20 | -30857.25 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213116.1 | 0.00 | -24.00 | -30881.25 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213063.1 | 0.00 | -92.00 | -30973.25 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0219007.1 | 0.00 | -9.80 | -30983.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0219008.1 | 0.00 | -5.25 | -30988.30 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0219009.1 | 0.00 | -5.50 | -30993.80 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0219011.1 | 0.00 | -6.25 | -31003.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0204009.1 | 0.00 | -40.00 | -31040.05 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0204010.1 | 0.00 | -14.80 | -31054.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0204012.1 | 0.00 | -952.00 | -32006.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0202023.1 | 0.00 | -29.00 | -32035.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0207002.1 | 0.00 | -60.00 | -32656.85 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0209003.1 | 0.00 | -994.50 | -33590.35 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0209001.1 | 0.00 | -359.40 | -34049.75 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0202026.1 | 0.00 | -34.00 | -34083.75 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 022151.1 | 0.00 | -750.00 | -34838.75 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0218003.1 | 0.00 | -72.40 | -34906.15 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0210021.1 | 0.00 | -384.00 | -35290.15 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0221006.1 | 0.00 | -42.00 | -35332.15 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 021009.1 | 0.00 | -10.00 | -35342.15 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213024.1 | 0.00 | -2.95 | -35345.10 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213023.1 | 0.00 | -2.85 | -35347.95 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0204001.1 | 0.00 | -876.00 | -36228.94 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002442 | 395859 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0212007.1 | 0.00 | -702.00 | -36929.95 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22040192 | 395838 | 18685001 | 06/10/2021 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 0221017.1 | 7505.38 | 0.00 | -29420.57 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22040307 | 395838 | 10161001 | 12/07/2021 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0222228.1 | 206.75 | 0.00 | -29211.82 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22040444 | 395884 | 15482001 | 21/10/2021 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213021.1 | 6584.40 | 0.00 | -22853.42 |
| 26/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22040457 | 395884 | 95655001 | 10/12/2021 | MEDLEVENSOHN COMARROO E REPRE | 0214017.1 | 236.00 | 0.00 | -22657.42 |
| 31/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001581 | 396359 | 563477022 | 24/01/2022 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | /20011284 | 2200.00 | 0.00 | -20574.42 |
| 31/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002637 | 396362 | | | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 0.00 | -2200.00 | -22557.42 |
| 31/01/2022 | 02098984 | 13068564.230101.001 | Conta Transitória | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -17889.72 | 1045715.35 | -1050983.05 |
| 01/01/2022 | 02099001 | 13068564.250101.003 | Transações Interfiliais | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -7800.00 | 0.00 | -7800.00 |
| 31/01/2022 | 02099001 | 13068564.250101.003 | Transações Interfiliais | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | -7800.00 |
| 01/01/2022 | 03083545 | 13068564.250101.006 | Rateio Sede | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -4288.00 | 0.00 | -4288.00 |
| 31/01/2022 | 03083545 | 13068564.250101.006 | Rateio Sede | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | -4288.00 |
| 01/01/2022 | 02099008 | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -17986715.61 | 0.00 | -17986715.61 |
| 05/01/2022 | 02099008 | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | RI-10000-22000001 | 399424 | | 05/01/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | ref jan copa | 0.00 | -1387234.09 | -19973949.70 |
| 31/01/2022 | 02099008 | 13068564.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -17986715.61 | 0.00 | -1387234.09 |
| 01/01/2022 | 02099049 | 13068564.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2501561.12 | 0.00 | 2501561.12 |
| 31/01/2022 | 02099049 | 13068564.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 2501561.12 |
| 01/01/2022 | 02099051 | 13068564.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 35960.77 | 0.00 | 35960.77 |
| 31/01/2022 | 02099051 | 13068564.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 35960.77 |
| 01/01/2022 | 02099052 | 13068564.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 88016.32 | 0.00 | 88016.32 |
| 31/01/2022 | 02099052 | 13068564.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 88016.32 |
| 01/01/2022 | 02099053 | 13068564.410102.005 | Gratificações | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 381505.07 | 0.00 | 381505.07 |
| 31/01/2022 | 02099053 | 13068564.410102.005 | Gratificações | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 381505.07 |
| 01/01/2022 | 02099054 | 13068564.410102.006 | Indenizações | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -2269.05 | 0.00 | -2269.05 |
| 31/01/2022 | 02099054 | 13068564.410102.006 | Indenizações | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | -2269.05 |
| 01/01/2022 | 02099057 | 13068564.410102.009 | 13at salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 190020.00 | 0.00 | 190020.00 |
| 31/01/2022 | 02099057 | 13068564.410102.009 | 13at salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 190020.00 |
| 01/01/2022 | 02099058 | 13068564.410102.010 | Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 259413.21 | 0.00 | 259413.21 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| Período | Conta | Descrição | Valor | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|------------|----------|------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 31/01/2022 | 02099058 | Férias | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 253413,21 |
| 01/01/2022 | 02099059 | FGTS | | | 51147,64 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099059 | FGTS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 51147,64 |
| 01/01/2022 | 02099060 | PIS | | | 9279,72 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099060 | PIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 9279,72 |
| 01/01/2022 | 02099061 | Vale Transporte | | | 8936,87 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099061 | Vale Transporte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 8936,87 |
| 01/01/2022 | 02099062 | Vale Refeição | | | 2237,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099062 | Vale Refeição | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 2237,40 |
| 01/01/2022 | 02099068 | Acordos Judiciais | | | 26950,13 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099068 | Acordos Judiciais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 26950,13 |
| 01/01/2022 | 02099070 | Hora Extra | | | 23811,96 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099070 | Hora Extra | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 23811,96 |
| 01/01/2022 | 02099071 | Descanso Semanal Remunerado | | | 9343 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099071 | Descanso Semanal Remunerado | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 9343 |
| 01/01/2022 | 02099072 | Insalubridade | | | 525668,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099072 | Insalubridade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 525668,08 |
| 01/01/2022 | 02099078 | Periculosidade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099078 | Periculosidade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099079 | Provisão FGTS | | | 129522,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099079 | Provisão FGTS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 129522,84 |
| 01/01/2022 | 02099080 | Provisão PIS | | | 4834,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099080 | Provisão PIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4834,29 |
| 01/01/2022 | 02099113 | Serviços Prestados - PF | | | 160298,54 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099113 | Serviços Prestados - PF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 160298,54 |
| 01/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | | | 257295,71 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-22002082 | 395280 | | 115,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | | | 257295,71 | 115,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 257410,71 |
| 01/01/2022 | 02099118 | PJ - Advogados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099118 | PJ - Advogados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | 584675,72 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-22000445 | 39411 | | 29630,84 | 0,00 |
| 18/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-22001753 | 395055 | | 25743,36 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | 584675,72 | 55374,22 | 0,00 |
| | | | | | | | 640043,94 |
| 01/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | | | 722929,79 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-22001755 | 395055 | | 61225,91 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | | | 722929,79 | 61225,91 | 0,00 |
| | | | | | | | 784155,70 |
| 01/01/2022 | 02099123 | PJ - Gases Medicais | | | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099123 | PJ - Gases Medicais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 9000,00 |
| 01/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | | | 40466,66 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | OV-10000-22000340 | 393245 | | 3360,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | | | 40466,66 | 3360,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 43826,66 |
| 01/01/2022 | 02099126 | PJ - Loc. de Computadores | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099126 | PJ - Loc. de Computadores | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | | | 96600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-22000665 | 393688 | | 8680,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | | | 96600,00 | 8680,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 105280,00 |
| 01/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | | | 337602,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | OV-10000-22000336 | 393252 | | 29770,62 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | | | 337602,48 | 29770,62 | 0,00 |
| | | | | | | | 367373,10 |
| 01/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | 122013,61 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-22000316 | 393236 | | 33200,00 | 0,00 |
| 07/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-22000662 | 393684 | | 2250,00 | 0,00 |
| 10/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-22000745 | 393886 | | 4282,28 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | 122013,61 | 9852,28 | 0,00 |
| | | | | | | | 131866,89 |
| 01/01/2022 | 02099133 | PJ - Manut. Predial | | | 2208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099133 | PJ - Manut. Predial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 2208,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| Data | Projeto | Descrição | Valor | Saldo | Empenho | Cancelamento | Restos |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------|
| 01/01/2022 | 02099134 | 13068564.410104.022 | PJ - Matobay | | | | |
| 11/01/2022 | 02099134 | 13068564.410104.022 | PJ - Matobay | OV-10000-22000905 | 394094 | | |
| 31/01/2022 | 02099134 | 13068564.410104.022 | PJ - Matobay | | | | |
| 01/01/2022 | 02099135 | 13068564.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | |
| 13/01/2022 | 02099135 | 13068564.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | OV-10000-22001234 | 394466 | | |
| 31/01/2022 | 02099135 | 13068564.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | |
| 01/01/2022 | 02099136 | 13068564.410104.024 | PJ - Portaria | | | | |
| 05/01/2022 | 02099136 | 13068564.410104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-22000309 | 393236 | | |
| 31/01/2022 | 02099136 | 13068564.410104.024 | PJ - Portaria | | | | |
| 01/01/2022 | 02099137 | 13068564.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | |
| 06/01/2022 | 02099137 | 13068564.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | OV-10000-22000400 | 393429 | | |
| 31/01/2022 | 02099137 | 13068564.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | |
| 01/01/2022 | 02099139 | 13068564.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | |
| 14/01/2022 | 02099139 | 13068564.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-22001372 | 394642 | | |
| 31/01/2022 | 02099139 | 13068564.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | |
| 01/01/2022 | 02099143 | 13068564.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | |
| 31/01/2022 | 02099143 | 13068564.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | |
| 01/01/2022 | 02099145 | 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | | | | |
| 07/01/2022 | 02099145 | 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000637 | 393617 | | |
| 11/01/2022 | 02099145 | 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000923 | 394126 | | |
| 31/01/2022 | 02099145 | 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22002637 | 39662 | | |
| 31/01/2022 | 02099145 | 13068564.410104.033 | PJ - Raio - X | | | | |
| 01/01/2022 | 02099152 | 13068564.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | | | |
| 18/01/2022 | 02099152 | 13068564.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | OV-10000-22001781 | 395055 | | |
| 31/01/2022 | 02099152 | 13068564.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | | | | |
| 01/01/2022 | 02099154 | 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | |
| 06/01/2022 | 02099154 | 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22000553 | 393504 | | |
| 19/01/2022 | 02099154 | 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22001819 | 395115 | | |
| 31/01/2022 | 02099154 | 13068564.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | |
| 01/01/2022 | 02099162 | 13068564.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | |
| 17/01/2022 | 02099162 | 13068564.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | OV-10000-22001652 | 394885 | | |
| 31/01/2022 | 02099162 | 13068564.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | |
| 01/01/2022 | 02099163 | 13068564.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | |
| 05/01/2022 | 02099163 | 13068564.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | OV-10000-22000393 | 393254 | | |
| 31/01/2022 | 02099163 | 13068564.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | |
| 01/01/2022 | 02099166 | 13068564.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | |
| 31/01/2022 | 02099166 | 13068564.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | |
| 01/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | | |
| 06/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000477 | 393495 | | |
| 06/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000477 | 393495 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393933 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | | |
| 11/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001479 | 394769 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001479 | 394769 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001559 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001559 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001639 | 394977 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001643 | 394977 | | |
| 17/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001643 | 394977 | | |
| 18/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394939 | | |
| 18/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394939 | | |
| 18/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394939 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | 200,00 | 0,00 | 718258,02 |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.022.1 | 50,00 | 0,00 | 718968,02 |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 400,00 | 0,00 | 719008,02 |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.064.1 | 92,00 | 0,00 | 718740,02 |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.018.1 | 288,00 | 0,00 | 719028,02 |
| 19/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22001881 | 395123 | FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.096.1 | 120,00 | 0,00 | 719148,02 |
| 20/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002030 | 395249 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.008.1 | 1464,00 | 0,00 | 720612,02 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.04.005.1 | 136,60 | 0,00 | 720747,62 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.037.1 | 1437,00 | 0,00 | 722184,62 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.002.1 | 445,50 | 0,00 | 722630,12 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.02.013.1 | 86,00 | 0,00 | 722726,12 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.010.1 | 435,00 | 0,00 | 723161,12 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.011.1 | 62,00 | 0,00 | 723223,12 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.004.1 | 204,00 | 0,00 | 723427,12 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 179,10 | 0,00 | 723606,22 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.002.1 | 1304,00 | 0,00 | 724910,22 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 1532,20 | 0,00 | 726442,42 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 554,20 | 0,00 | 726996,62 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.003.1 | 320,00 | 0,00 | 727316,62 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.009.1 | 44,16 | 0,00 | 727360,78 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.012.1 | 88,32 | 0,00 | 727449,10 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.014.1 | 88,32 | 0,00 | 727537,42 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.015.1 | 88,32 | 0,00 | 727625,74 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.014.1 | 299,50 | 0,00 | 727925,24 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.015.1 | 795,20 | 0,00 | 728720,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.008.1 | 39,00 | 0,00 | 728759,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.009.1 | 39,00 | 0,00 | 728798,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.011.1 | 39,00 | 0,00 | 728837,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.012.1 | 16,50 | 0,00 | 728853,94 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.040.1 | 168,00 | 0,00 | 729021,94 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002308 | 395709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.041.1 | 28,00 | 0,00 | 729049,94 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.10.014.1 | 8,00 | 0,00 | 729057,94 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.008.1 | 1485,50 | 0,00 | 729206,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.009.1 | 82,50 | 0,00 | 729288,94 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.12.007.1 | 82,50 | 0,00 | 729371,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.003.1 | 980,00 | 0,00 | 730351,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.21.004.1 | 305,00 | 0,00 | 730656,44 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.020.1 | 7,60 | 0,00 | 730664,04 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.22.15.01 | 364,00 | 0,00 | 731028,04 |
| 25/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002312 | 395709 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP | 02.13.039.1 | 52,20 | 0,00 | 731080,24 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.012.1 | 3253,60 | 0,00 | 734315,64 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.10.014.1 | 72,48 | 0,00 | 734388,12 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.04.001.1 | 562,30 | 0,00 | 734950,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.005.1 | 498,00 | 0,00 | 735448,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.02.006.1 | 995,00 | 0,00 | 736443,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.09.004.1 | 1444,00 | 0,00 | 737907,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002395 | 395836 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 02.21.017.1 | 660,00 | 0,00 | 738567,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002399 | 395837 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.001.1 | 0,00 | -536,00 | 738031,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002419 | 395844 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.22.230.1 | 110,75 | 0,00 | 738142,17 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002419 | 395844 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.22.228.1 | 98,00 | 0,00 | 738240,17 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002427 | 395859 | MEDLEVENSOHN COMÃRARIO E REPRESENTA | 02.14.017.1 | 296,00 | 0,00 | 738536,17 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.14.001.1 | 765,50 | 0,00 | 739301,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.001.1 | 86,00 | 0,00 | 739387,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.002.1 | 49,00 | 0,00 | 739436,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.22.014.1 | 7,80 | 0,00 | 739444,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.017.1 | 12,80 | 0,00 | 739457,27 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.018.1 | 19,20 | 0,00 | 739476,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.019.1 | 13,60 | 0,00 | 739490,07 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.021.1 | 8,60 | 0,00 | 739498,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.025.1 | 6,20 | 0,00 | 739504,87 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.116.1 | 24,00 | 0,00 | 739528,87 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.063.1 | 92,00 | 0,00 | 739620,87 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.19.007.1 | 9,80 | 0,00 | 739630,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.19.008.1 | 5,25 | 0,00 | 739635,92 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.19.009.1 | 5,50 | 0,00 | 739641,42 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.19.011.1 | 6,25 | 0,00 | 739647,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.009.1 | 40,00 | 0,00 | 739687,67 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.010.1 | 14,80 | 0,00 | 739702,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.012.1 | 952,00 | 0,00 | 739697,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.023.1 | 29,00 | 0,00 | 740004,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.07.002.1 | 600,00 | 0,00 | 740604,47 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.001.1 | 994,50 | 0,00 | 741598,97 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.001.1 | 959,40 | 0,00 | 742018,37 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃdico Hospitalar | OV-10000-22002442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.026.1 | 34,00 | 0,00 | 742052,37 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001</ | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | OV-10000-22003442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.001.1 | 876,00 | 0,00 | 744192,57 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | OV-10000-22003442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 702,00 | 0,00 | 744894,57 |
| 31/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 698609,15 | 48938,20 | -253,78 |
| 01/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 858930,28 | 0,00 | 858930,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.10.001.1 | 18,00 | 0,00 | 858948,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 62,00 | 0,00 | 859010,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 155,00 | 0,00 | 859165,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.19.003.1 | 3968,00 | 0,00 | 863133,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000472 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 26,25 | 0,00 | 865758,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000474 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 820,00 | 0,00 | 866578,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000475 | 39494 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 0,00 | -620,00 | 865758,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.003.1 | 976,00 | 0,00 | 866578,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.014.1 | 4,50 | 0,00 | 866690,78 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.11.002.1 | 39,00 | 0,00 | 866729,78 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.015.1 | 1,80 | 0,00 | 866731,58 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.57.002.1 | 855,00 | 0,00 | 867586,58 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.45.003.1 | 479,70 | 0,00 | 868066,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000477 | 39495 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.23.061.1 | 6,90 | 0,00 | 868073,18 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000481 | 39435 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 5930,00 | 0,00 | 873403,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.23.004.1 | 430,75 | 0,00 | 873839,93 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 588,00 | 0,00 | 874421,93 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.41.001.1 | 155,00 | 0,00 | 874576,93 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.40.001.1 | 586,00 | 0,00 | 875162,93 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.001.1 | 12,60 | 0,00 | 875175,53 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.054.1 | 2,94 | 0,00 | 875178,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.30.011.1 | 516,00 | 0,00 | 875694,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 10,80 | 0,00 | 875705,27 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.008.1 | 1379,70 | 0,00 | 877084,97 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 43,20 | 0,00 | 877128,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 1794,00 | 0,00 | 878922,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 28,00 | 0,00 | 878950,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 2064,00 | 0,00 | 881014,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 1320,00 | 0,00 | 882334,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 676,00 | 0,00 | 883010,17 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 9,90 | 0,00 | 883020,07 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 3,00 | 0,00 | 883023,07 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.002.1 | 6956,40 | 0,00 | 889979,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 358,00 | 0,00 | 890337,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 1795,00 | 0,00 | 892166,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 1407,00 | 0,00 | 891293,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.18.003.1 | 144,00 | 0,00 | 892067,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.04.002.1 | 29,95 | 0,00 | 892397,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.22.002.1 | 15,25 | 0,00 | 892112,67 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.002.1 | 1044,00 | 0,00 | 893156,67 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 22,80 | 0,00 | 893179,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.24.007.1 | 129,90 | 0,00 | 893909,37 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8,45 | 0,00 | 893917,82 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.45.005.1 | 189,90 | 0,00 | 893507,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 349,50 | 0,00 | 893857,22 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.001.1 | 34,90 | 0,00 | 893891,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.009.1 | 247,00 | 0,00 | 894138,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 85,00 | 0,00 | 894203,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.36.003.1 | 399,00 | 0,00 | 894602,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.002.1 | 106,80 | 0,00 | 894709,52 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.005.1 | 14,95 | 0,00 | 894724,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.002.1 | 45,60 | 0,00 | 894770,07 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.003.1 | 45,60 | 0,00 | 894815,67 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.03.003.1 | 3,56 | 0,00 | 894819,23 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.003.1 | 139,25 | 0,00 | 894958,48 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.006.1 | 999,50 | 0,00 | 895957,98 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.08.002.1 | 72,00 | 0,00 | 896029,98 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.38.013.1 | 3247,50 | 0,00 | 899277,48 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.052.1 | 599,70 | 0,00 | 899877,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.012.1 | 102,00 | 0,00 | 899979,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.002.1 | 622,00 | 0,00 | 900601,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.02.002.1 | 44,95 | 0,00 | 900646,13 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 16,90 | 0,00 | 900663,03 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.011.1 | 16,00 | 0,00 | 900679,03 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.001.1 | 3,60 | 0,00 | 900682,63 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000781 | 39394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.004.1 | 81,60 | 0,00 | 900764,23 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000781 | 39394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.009.1 | 586,00 | 0,00 | 901350,23 |
| 11 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000851 | 399971 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 52,00 | 0,00 | 908014,05 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000851 | 399971 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8,45 | 0,00 | 908022,50 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.12.002.1 | 13,80 | 0,00 | 909036,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 25,00 | 0,00 | 908061,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.011.1 | 12,00 | 0,00 | 908073,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.001.1 | 4328,00 | 0,00 | 912401,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.019.1 | 29,85 | 0,00 | 912431,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.040.1 | 999,80 | 0,00 | 913430,95 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 31,20 | 0,00 | 913462,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 597,00 | 0,00 | 914059,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.005.1 | 999,50 | 0,00 | 915058,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.008.1 | 14,95 | 0,00 | 915073,60 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.013.1 | 399,30 | 0,00 | 915472,50 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 8,80 | 0,00 | 915482,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.025.1 | 5,80 | 0,00 | 915488,10 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 3035,90 | 0,00 | 918524,00 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000928 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.35.006.1 | 31734,00 | 0,00 | 921697,40 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.001.1 | 3695,00 | 0,00 | 925392,40 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.002.1 | 2,85 | 0,00 | 925395,25 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.008.1 | 396,00 | 0,00 | 925791,25 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.012.1 | 39,90 | 0,00 | 925831,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.28.003.1 | 6,60 | 0,00 | 925837,75 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.003.1 | 1689,00 | 0,00 | 927511,75 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.001.1 | 14,70 | 0,00 | 927526,45 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.003.1 | 86,00 | 0,00 | 927612,45 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.002.1 | 1152,50 | 0,00 | 928770,95 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.27.003.1 | 3,60 | 0,00 | 928774,55 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.35.003.1 | 255,00 | 0,00 | 929029,55 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.004.1 | 112,50 | 0,00 | 929142,05 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.009.1 | 39,60 | 0,00 | 929181,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.004.1 | 2250,00 | 0,00 | 931431,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.003.1 | 6,00 | 0,00 | 931437,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.005.1 | 185,00 | 0,00 | 931622,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.18.003.1 | 6,00 | 0,00 | 931628,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.004.1 | 232,50 | 0,00 | 931861,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.05.021.1 | 791,99 | 0,00 | 932653,14 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.007.1 | 357,01 | 0,00 | 933010,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.023.1 | 151,00 | 0,00 | 933161,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.36.005.1 | 315,00 | 0,00 | 933476,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.42.003.1 | 197,00 | 0,00 | 933673,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 69,75 | 0,00 | 933742,90 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000947 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.12.003.1 | 325,00 | 0,00 | 934067,90 |
| 31/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 658930,28 | 80107,72 | -4970,10 |
| 01/01/2022 | 02099170 | 13068564.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099170 | 13068564.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099171 | 13068564.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099171 | 13068564.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099172 | 13068564.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1391,00 | 0,00 | 1391,00 |
| 31/01/2022 | 02099172 | 13068564.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1391,00 |
| 01/01/2022 | 02099173 | 13068564.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | 15245,35 | 0,00 | 15245,35 |
| 31/01/2022 | 02099173 | 13068564.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 15245,35 |
| 01/01/2022 | 02099174 | 13068564.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2791,44 | 0,00 | 2791,44 |
| 31/01/2022 | 02099174 | 13068564.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 2791,44 |
| 01/01/2022 | 02099175 | 13068564.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ABERTURA | | 654,70 | 0,00 | 654,70 |
| 31/01/2022 | 02099175 | 13068564.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 654,70 |
| 01/01/2022 | 02099176 | 13068564.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5540,00 | 0,00 | 5540,00 |
| 31/01/2022 | 02099176 | 13068564.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 5540,00 |
| 01/01/2022 | 02099177 | 13068564.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938,00 | 0,00 | 938,00 |
| 31/01/2022 | 02099177 | 13068564.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| 01/01/2022 | 02099178 | 13068564.410105.011 | MÁveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| 31/01/2022 | 02099178 | 13068564.410105.011 | MÁveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 01/01/2022 | 02099196 | 13068564.410107.001 | MÁveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099196 | 13068564.410107.001 | MÁveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099197 | 13068564.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099197 | 13068564.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099204 | 13068564.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 31/01/2022 | 02099204 | 13068564.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 01/01/2022 | 02099207 | 13068564.410108.001 | Correio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 112,00 | 0,00 | 112,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 06/01/2022 | 02099207 | 13068564.410108.001 | Correio | PS-10000-22004121 | 39357 | REEMB COPACABANA | 06/01/2022 | SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ | REEMB COPACABANA | | 11,36 | 0,00 | 123,36 |
| 19/01/2022 | 02099207 | 13068564.410108.001 | Correio | OV-10000-22001889 | 395144 | | | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS | SERV_PUBLICOS | 112,00 | 10,45 | 0,00 | 138,80 |
| 31/01/2022 | 02099207 | 13068564.410108.001 | Correio | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 21,80 | 0,00 | 133,80 |
| 01/01/2022 | 02099208 | 13068564.410108.002 | Telefone | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5446,58 | 0,00 | 0,00 | 5446,58 |
| 31/01/2022 | 02099208 | 13068564.410108.002 | Telefone | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5446,58 |
| 01/01/2022 | 02099209 | 13068564.410108.003 | Internet | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5271,92 | 0,00 | 0,00 | 5271,92 |
| 05/01/2022 | 02099209 | 13068564.410108.003 | Internet | OV-10000-22000352 | 393264 | | | CLARO S A | SERV_INTERNET | | 155,00 | 0,00 | 5426,92 |
| 14/01/2022 | 02099209 | 13068564.410108.003 | Internet | OV-10000-22001370 | 394642 | | | NETWAY TELECOM LTDA ME | SERV_INTERNET | | 1150,00 | 0,00 | 6576,92 |
| 31/01/2022 | 02099209 | 13068564.410108.003 | Internet | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 5271,92 | 1805,00 | 0,00 | 6576,92 |
| 01/01/2022 | 02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 214015,10 | 0,00 | 0,00 | 214015,10 |
| 05/01/2022 | 02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22000399 | 393205 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | SERV_MANUTENÇÃO | | 1200,00 | 0,00 | 215215,10 |
| 05/01/2022 | 02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22000346 | 393255 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | SERV_MANUTENÇÃO | | 9136,40 | 0,00 | 224351,50 |
| 24/01/2022 | 02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | OV-10000-22002163 | 395517 | | | FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO | SERV_MANUTENÇÃO | | 7687,50 | 0,00 | 232039,00 |
| 31/01/2022 | 02099213 | 13068564.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 214015,10 | 18028,30 | 0,00 | 232039,00 |
| 01/01/2022 | 02099220 | 13068564.410110.002 | Transporte | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -87,00 | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
| 31/01/2022 | 02099220 | 13068564.410110.002 | Transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
| 01/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 118442,19 | 0,00 | 0,00 | 118442,19 |
| 10/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22000706 | 393822 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 3270,00 | 0,00 | 121712,19 |
| 10/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22000707 | 393822 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 610,00 | 0,00 | 122322,19 |
| 10/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22000708 | 393822 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERV_LOC_BENS | | 700,00 | 0,00 | 123022,19 |
| 14/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22001364 | 394642 | | | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | SERV_LOC_BENS | | 148,50 | 0,00 | 123170,69 |
| 31/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22002639 | 39637 | | | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTENÇÃO | | 117,25 | 0,00 | 13498,95 |
| 31/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | OV-10000-22002640 | 39637 | | | CMOS DRAKE DO NORDESTE SA | SERV_MANUTENÇÃO | | 5462,50 | 0,00 | 140358,19 |
| 31/01/2022 | 02099226 | 13068564.410110.008 | Locais e Equipamento | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 118442,19 | 21916,00 | 0,00 | 140358,19 |
| 01/01/2022 | 02099227 | 13068564.410110.009 | Impostos e Taxas | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099227 | 13068564.410110.009 | Impostos e Taxas | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099229 | 13068564.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099229 | 13068564.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099236 | 13068564.410110.018 | Juros Passivos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 31/01/2022 | 02099236 | 13068564.410110.018 | Juros Passivos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 01/01/2022 | 02099254 | 13068564.420199.001 | Sede Administrativa | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 8602,18 | 0,00 | 0,00 | 8602,18 |
| 31/01/2022 | 02099254 | 13068564.420199.001 | Sede Administrativa | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8602,18 |
| 01/01/2022 | 02099495 | 13068564.432001.001 | Juros Passivos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 31/01/2022 | 02099495 | 13068564.432001.001 | Juros Passivos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 01/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 11818,52 | 0,00 | 0,00 | 11818,52 |
| 03/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000034 | 393286 | | | TARIFA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 11840,62 |
| 03/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000036 | 393286 | | | TARIFA | | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 11842,57 |
| 03/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000036 | 393286 | | | TARIFA | | 139,56 | 0,00 | 0,00 | 11972,13 |
| 05/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000063 | 39462 | | | TARIFA | | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 11981,67 |
| 06/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000111 | 393790 | | | TARIFA | | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 12004,75 |
| 06/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000124 | 393790 | | | TARIFA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 12026,85 |
| 07/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000160 | 393805 | | | TARIFA | | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 12028,80 |
| 07/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000161 | 393805 | | | TARIFA | | 57,24 | 0,00 | 0,00 | 12086,04 |
| 10/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000562 | 395165 | | | TARIFA | | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 12141,29 |
| 10/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000563 | 395165 | | | TARIFA | | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 12150,83 |
| 11/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000591 | 395165 | | | TARIFA | | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 12152,78 |
| 11/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000592 | 395165 | | | TARIFA | | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 12248,18 |
| 11/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000593 | 395165 | | | TARIFA | | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 12259,23 |
| 12/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000615 | 395165 | | | TARIFA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 12281,33 |
| 13/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000634 | 395165 | | | TARIFA | | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 12285,23 |
| 13/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000635 | 395165 | | | TARIFA | | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 12311,85 |
| 14/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000679 | 395165 | | | TARIFA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 12333,95 |
| 17/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000694 | 395165 | | | TARIFA | | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 12335,90 |
| 18/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000767 | 395563 | | | TARIFA | | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 12444,00 |
| 19/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000787 | 395563 | | | TARIFA | | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 12445,95 |
| 19/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000788 | 395563 | | | TARIFA | | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 12550,89 |
| 21/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22000809 | 395563 | | | TARIFA | | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 12560,43 |
| 24/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22001103 | 395841 | | | TARIFA | | 76,32 | 0,00 | 0,00 | 12636,75 |
| 24/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22001104 | 395841 | | | TARIFA | | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 12658,85 |
| 31/01/2022 | 02099498 | 13068564.432001.004 | Despesas bancárias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 11818,52 | 842,39 | 0,00 | 12660,85 |
| 01/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 24903,72 | 0,00 | 0,00 | 24903,72 |
| 03/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000072 | 39462 | | | IR | | 1001,21 | 0,00 | 0,00 | 25904,93 |
| 03/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000091 | 39462 | | | IR | | 1507,01 | 0,00 | 0,00 | 26811,94 |
| 03/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000092 | 39462 | | | IR | | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 26861,38 |
| 03/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000712 | 395165 | | | IR | | 1001,21 | 0,00 | 0,00 | 27862,59 |
| 03/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000845 | 395577 | | | IR | | 0,00 | -1001,21 | 0,00 | 26861,38 |
| 13/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000823 | 395563 | | | IR | | 962,56 | 0,00 | 0,00 | 27823,94 |
| 14/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000825 | 395563 | | | IR | | 582,98 | 0,00 | 0,00 | 28406,92 |
| 21/01/2022 | 02099501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001269 | 396317 | | | IR | | 211,32 | 0,00 | 0,00 | 28618,24 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 24/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001271 | 39631.7 | IR | 654.97 | 0.00 | 29279.21 | |
| 28/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001438 | 39647.7 | IR | 705.41 | 0.00 | 29982.62 | |
| 31/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 24303.72 | 6680.11 | -1001.21 | 29982.62 |
| 01/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ABERTURA | -105479.03 | 0.00 | 0.00 | -105479.03 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000071 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -4449.85 | -10928.88 | |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000089 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -6697.84 | -116626.72 | |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000090 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -219.76 | -116846.48 | |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000711 | 39516.5 | RENDIMENTO | 0.00 | -4449.85 | -121296.33 | |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000842 | 39557.7 | RENDIMENTO | 4449.85 | 0.00 | -116846.48 | |
| 13/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000822 | 39556.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -4278.07 | -121124.55 | |
| 14/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000624 | 39556.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -2591.05 | -123715.60 | |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001268 | 39631.7 | RENDIMENTO | 939.24 | 0.00 | -122776.36 | |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001788 | 39666.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -939.24 | -123715.60 | |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001830 | 39666.4 | RENDIMENTO | 0.00 | -939.24 | -124654.84 | |
| 24/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001270 | 39631.7 | RENDIMENTO | 0.00 | -2910.99 | -127565.83 | |
| 28/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001437 | 39647.7 | RENDIMENTO | 0.00 | -3152.97 | -130718.80 | |
| 31/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -105479.03 | 5389.09 | -30628.86 | -130718.80 |



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA | DESCR. CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|----------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | | | | | SALDO DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025261,18 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.904 | 89381,6 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -7076,00 | 0,00 | 2018180,18 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183868 | 89250,2 | | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | | 0,00 | -1010,75 | 0,00 | 2017174,43 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183869 | 89250,2 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -327,00 | 0,00 | 2016847,43 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183870 | 89250,2 | | | ERFAM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -592,00 | 0,00 | 2016255,43 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PO-0000-00183971 | 89250,2 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 7076,00 | 0,00 | 0,00 | 2020888,43 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183971 | 89250,2 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -7076,00 | 0,00 | 2013812,43 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183972 | 89250,2 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -292,98 | 0,00 | 2011189,45 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183973 | 89250,2 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -1580,48 | 0,00 | 2006909,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183974 | 89250,2 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -1650,00 | 0,00 | 2005259,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183975 | 89250,2 | | | HELLA ATACADO DE PROD HOSP | | 0,00 | -516,00 | 0,00 | 2004743,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183976 | 89250,2 | | | MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR | | 0,00 | -397,00 | 0,00 | 2004346,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183977 | 89250,2 | | | MEDVEISONH COMARMAO E REPRES | | 0,00 | -186,00 | 0,00 | 2004160,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183986 | 89250,2 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 2003550,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183986 | 89250,2 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 2002850,15 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183987 | 89250,2 | | | V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | | 0,00 | -1674,14 | 0,00 | 2000976,01 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183988 | 89250,2 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | | 0,00 | -246,00 | 0,00 | 2000730,01 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183989 | 89250,2 | | | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | | 0,00 | -85,75 | 0,00 | 2000644,26 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.81 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | 0,00 | -7587,82 | 0,00 | 1924776,19 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.82 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | 0,00 | -10375,94 | 0,00 | 1741487,05 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | DepA's Banc. | 89268,6 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP SALAIAO (VALDOMIRO) | 0,00 | -1489,86 | 0,00 | 1739597,19 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.84 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 0,00 | 1739376,09 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.86 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 0,00 | 1739181,14 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.86 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -138,96 | 0,00 | 1738042,18 |
| 03/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.87 | 89268,6 | | | DepA's Banc. | TRANSF P/PLANÁRIA | 28424,00 | 0,00 | 0,00 | 2025261,18 |
| 04/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.874 | 89362,8 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND | | 0,00 | -132,75 | 0,00 | 2024128,43 |
| 04/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | DepA's Banc. | 89362,8 | | | DepA's Banc. | TRANSF P/PLANÁRIA | 0,00 | 142,75 | 0,00 | 2025261,18 |
| 05/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.873 | 89372,0 | | | FIGTS - FIO GARANTIA PRO TEMPO | | 0,00 | -8088,76 | 0,00 | 1986374,42 |
| 05/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183717 | 89381,82 | | | SILJEIRA MACHINEROS SOCIEDADE D | | 0,00 | -479,34 | 0,00 | 1985895,10 |
| 05/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.89 | 89382,0 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | 0,00 | 1985885,56 |
| 05/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.01 | 89426,2 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 1387294,09 | 0,00 | 0,00 | 3373180,43 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.875 | 89511,6 | | | TICET SERVIÇOS SA | | 0,00 | -1980,00 | 0,00 | 3371200,43 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.876 | 89511,6 | | | TICET SERVIÇOS SA | | 0,00 | -1188,00 | 0,00 | 3369312,43 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183801 | 89515,0 | | | DO IT SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS DE AP | | 0,00 | -15062,70 | 0,00 | 3354249,73 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183802 | 89515,0 | | | TERRA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | 0,00 | -9136,40 | 0,00 | 3345113,33 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.11 | 89570,0 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -19,08 | 0,00 | 3345094,25 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.22 | 89570,0 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG CONFIGNADO | 0,00 | -294,19 | 0,00 | 3344799,06 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.28 | 89570,0 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG FGTS | 0,00 | -286,07 | 0,00 | 3344512,99 |
| 06/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.24 | 89570,0 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 0,00 | 3344290,89 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.889 | 89580,0 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -122,32 | 0,00 | 3344168,57 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.890 | 89580,0 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -123,19 | 0,00 | 3344045,38 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.891 | 89580,0 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -111,17 | 0,00 | 3343934,21 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183811 | 89589,8 | | | SERVIÇOS SANTOS BARRETTA DA CRUZ | | 0,00 | -11,85 | 0,00 | 3343822,36 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183813 | 89589,7 | | | BEST FORNE GERADORES EIRELI EP | | 0,00 | -1100,00 | 0,00 | 3342722,36 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183834 | 89589,7 | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | 0,00 | -3278,78 | 0,00 | 3339443,58 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183835 | 89589,7 | | | ESTERFLEX IND. COM. SERV L O | | 0,00 | -3132,42 | 0,00 | 3336311,16 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183836 | 89589,7 | | | SARVIS - MEDICAL SERVICE LTDA | | 0,00 | -2697,29 | 0,00 | 3333613,87 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183837 | 89589,7 | | | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI | | 0,00 | -3960,00 | 0,00 | 3329653,87 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183861 | 89589,7 | | | LABANCA ADVOGACIA | | 0,00 | -221,59 | 0,00 | 3329432,28 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.60 | 89589,7 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 0,00 | 3329237,33 |
| 07/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220001.61 | 89589,7 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -57,24 | 0,00 | 3328664,93 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.966 | 89661,0 | | | RESCUATE A FG | | 0,00 | -8691,51 | 0,00 | 3279753,42 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183923 | 89662,0 | | | FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -29030,94 | 0,00 | 3250722,48 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.50 | 89464,6 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP SER AMBIENTE PROJET | 0,00 | -329,04 | 0,00 | 3246433,44 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.49 | 89510,5 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG IPA | 0,00 | -9761,20 | 0,00 | 3236722,24 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.61 | 89510,5 | | | DepA's Banc. | RECUP DESP PAG IPA | 0,00 | -931,48 | 0,00 | 3227400,76 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.62 | 89510,5 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -55,25 | 0,00 | 3226848,51 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.69 | 89510,5 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,94 | 0,00 | 3226838,57 |
| 10/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | RC-0000-220000.64 | 89510,5 | | | DepA's Banc. | TARIFA | 0,00 | -2651,51 | 0,00 | 3224187,06 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PN-0000-00001.909 | 89842,2 | | | INSS TERCEIROS | | 0,00 | -4380,55 | 0,00 | 3220006,51 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PO-0000-00001.909 | 89842,2 | | | INSS TERCEIROS | | 4380,55 | 0,00 | 0,00 | 3220006,51 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PO-0000-00001.910 | 89842,2 | | | INSS A RECOLHER | | 21879,80 | 0,00 | 0,00 | 3237396,10 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183995 | 89849,9 | | | BO DITR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -1303,50 | 0,00 | 3236092,60 |
| 11/01/2022 | 02105626 | 1.306856.110102.24 | Brasão 7931-7 | PT-0000-00183996 | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 12/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000614 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG INSS | 0,00 | -149,57 | 2867990,66 | |
| 12/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000615 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2867968,56 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001392 | 393643 | IRSF A PAGAR FOLHA | | 0,00 | -11799,62 | 2856168,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001896 | 393643 | CLARO S A | | 0,00 | -155,00 | 2856013,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184368 | 394223 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E | | 0,00 | -2250,00 | 284161,94 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184369 | 394223 | SEVEN LOGISTICOS EIRELI | | 0,00 | -15,96 | 284056,28 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184370 | 394223 | ANASIMED EQUIPAMENTOS MÃXIMDIOS L | | 0,00 | -6300,00 | 2840267,28 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184371 | 394223 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | | 0,00 | -4282,28 | 2835985,00 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184452 | 394348 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 0,00 | -9000,00 | 2826985,00 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000634 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -3,90 | 2826981,10 | |
| 13/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000635 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -28,62 | 2826952,48 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000670 | 395165 | TRANSF | | 11614,45 | 0,00 | 2838766,93 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000671 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG F%RIAS | 0,00 | -2061,91 | 2836705,02 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000672 | 395165 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG F%RIAS | 0,00 | -975,54 | 2826952,48 | |
| 14/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000673 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2826930,38 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001894 | 393652 | PIS A RECOLHER | | 0,00 | -4831,04 | 2822099,34 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001916 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -11074,50 | 2811024,84 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184546 | 394521 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -262,91 | 2810811,63 | |
| 17/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000694 | 395165 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 2810809,68 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001918 | 394870 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -7798,96 | 2803010,72 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001919 | 394874 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -34228,21 | 2778782,51 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000766 | 395563 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG SAVIOR | 0,00 | -962,49 | 2778000,08 | |
| 18/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000767 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -108,10 | 2776919,98 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184802 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -532,10 | 2774193,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184803 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -205,00 | 2773988,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184804 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2645,00 | 2771303,88 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184805 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -6202,93 | 2765006,95 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184806 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -4065,30 | 2760941,65 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184807 | 394968 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -375,00 | 2756186,65 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184906 | 394968 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -7997,47 | 2752688,58 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184809 | 394968 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | | 0,00 | -3052,24 | 274516,34 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184810 | 394968 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | | 0,00 | -41950,90 | 2707566,04 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184811 | 394968 | NETWAY TELECOM LTDA ME | | 0,00 | -1150,00 | 2705415,04 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184812 | 394968 | PRINT MAILINGS COMERCIO SERV E | | 0,00 | -148,50 | 2705267,54 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00184813 | 394968 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 0,00 | -2558,88 | 2703708,66 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000787 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 2703706,71 | |
| 19/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000788 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -104,94 | 2703601,77 | |
| 21/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185254 | 395206 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -25743,38 | 2677858,39 | |
| 21/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22000809 | 395563 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | 2677848,85 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185360 | 395337 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | | 0,00 | -3798,92 | 2674049,93 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185361 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -3993,70 | 2670056,23 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185362 | 395337 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2625,00 | 2667431,23 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185363 | 395337 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -1175,29 | 2665658,94 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185364 | 395337 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1217,50 | 2664448,44 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185365 | 395337 | LABORATÓRIOS VISUAL GENIATIC ME | | 0,00 | -6125,91 | 2603222,53 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185442 | 395360 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | | 0,00 | -115,00 | 2603107,53 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PT-00000-00185443 | 395360 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -2681,69 | 2598398,48 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001101 | 395841 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG RPA | 0,00 | -3636,64 | 2381401,84 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001102 | 395841 | DepA's, Banc. | RECLUP DESP PAG RPA | 0,00 | -9172,63 | 2322229,21 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001103 | 395841 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -76,32 | 2322152,89 | |
| 24/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | RC-00000-22001104 | 395841 | DepA's, Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | 2322130,79 | |
| 26/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001941 | 395469 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -28,35 | 2322102,44 | |
| 31/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | PN-00000-00001962 | 395682 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | | 0,00 | -2200,00 | 2319902,44 | |
| 31/01/2022 | 02105626 | 13068564.110102.214 | Bradesco 7631-7 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2025261,18 | 1721588,35 | -1426947,09 | 2319902,44 |
| 01/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | | -1036619,12 | 0,00 | 0,00 | -1036619,12 |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000037 | 393286 | TRANSF P OUPANÇA | | 0,00 | -285423,00 | -1321042,12 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000071 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4449,85 | 0,00 | -1316592,27 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000072 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1001,21 | -13175934,48 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000711 | 395165 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4449,85 | 0,00 | -1313143,63 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000712 | 395165 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1001,21 | -1314144,84 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000942 | 395577 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 0,00 | -4449,85 | -1318594,69 | |
| 03/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000945 | 395577 | DepA's, Banc. | TRANSF | 1001,21 | 0,00 | -13175934,48 | |
| 04/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | RC-00000-22000055 | 393462 | TRANSF P OUPANÇA | | 0,00 | -132,75 | -1317726,23 | |
| 31/01/2022 | 02105634 | 13068564.110103.284 | Bradesco 7631-7 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -1036619,12 | 9900,91 | -292008,02 | -1317726,23 |
| 01/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4984699,78 | 0,00 | 0,00 | 4984699,78 |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000089 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 6697,84 | 0,00 | 4991397,62 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000090 | 393462 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 219,76 | 0,00 | 4991617,38 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000091 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -1507,01 | 4990110,37 | |
| 03/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000092 | 393462 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -49,44 | 4990060,93 | |
| 13/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000364 | 395165 | DepA's, Banc. | TRANSF | 0,00 | -8613,51 | 4981429,42 | |
| 13/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000822 | 395563 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 4278,07 | 0,00 | 4996674,49 | |
| 13/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000823 | 395563 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -9825,93 | 4987749,56 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000670 | 395165 | DepA's, Banc. | TRANSF | 0,00 | -11614,45 | 4977910,48 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000671 | 395563 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 291,05 | 0,00 | 4982501,53 | |
| 14/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22000672 | 395563 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -62,98 | 4979918,55 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22001268 | 396317 | DepA's, Banc. | RENDIMENTO | 0,00 | -998,24 | 4978979,31 | |
| 21/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | RC-00000-22001269 | 396317 | DepA's, Banc. | IR | 0,00 | -211,32 | 4978767,99 | |
| 21/01/2022 | 021189 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 24/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001270 | 396317 | | Depo's, Banc. | RENDIMENTO | 2910,99 | 0,00 | 498557,46 | |
| 24/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001271 | 396317 | | Depo's, Banc. | IR | 0,00 | -654,37 | 4982902,49 | |
| 28/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001437 | 396477 | | Depo's, Banc. | RENDIMENTO | 3152,977 | 0,00 | 498557,46 | |
| 28/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | R-C-00000-22001438 | 396477 | | Depo's, Banc. | IR | 0,00 | -709,41 | 4985346,05 | |
| 31/01/2022 | 02118977 | 13068564.110103.305 | Bradesco 1001783-1 Poupança | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 4984699,78 | 21729,16 | -21082,89 | 4985346,05 |
| 01/01/2022 | 02098547 | 13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098547 | 13068564.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098588 | 13068564.110201.014 | Subvenção a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 13872340,90 | 0,00 | 0,00 | 13872340,90 |
| 31/01/2022 | 02098588 | 13068564.110201.014 | Subvenção a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13872340,90 |
| 01/01/2022 | 02098563 | 13068564.110906.003 | Adiantamento Salários | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -519,90 | 0,00 | 0,00 | -519,90 |
| 31/01/2022 | 02098563 | 13068564.110906.003 | Adiantamento Salários | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -519,90 |
| 01/01/2022 | 02098564 | 13068564.110906.004 | Antecipação Salário | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 152992,93 | 0,00 | 0,00 | 152992,93 |
| 31/01/2022 | 02098564 | 13068564.110906.004 | Antecipação Salário | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152992,93 |
| 01/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 16908,39 | 0,00 | 0,00 | 16908,39 |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | AE-10000-22017313 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC BB | 13/01/2022 | FERIAS A PAGAR | 2061,91 | 0,00 | -2061,91 | 14848,48 |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | PS-10000-22017313 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC BB | | | 0,00 | 0,00 | 16908,39 | |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | AE-10000-22017314 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC ITAU | 13/01/2022 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | -9752,54 | 7155,88 | |
| 13/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | PS-10000-22017314 | 394449 | FERIAS 14.01 COPAC ITAU | | | 0,00 | 0,00 | 16908,39 | |
| 14/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | AE-00000-00006665 | 394450 | | 13/01/2022 | FERIAS A PAGAR | 2061,91 | 0,00 | 18970,30 | |
| 14/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | AE-00000-00014690 | 394461 | | | | 9752,54 | 0,00 | 28722,84 | |
| 31/01/2022 | 02098585 | 13068564.110906.005 | Antecipação de Férias | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 16908,39 | 23628,90 | -11814,45 | 28722,84 |
| 01/01/2022 | 02098594 | 13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098594 | 13068564.110501.001 | Material Medico Hospitalar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098595 | 13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098595 | 13068564.110501.002 | Medicamentos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098599 | 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 31/01/2022 | 02098599 | 13068564.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 01/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -201785,66 | 0,00 | 0,00 | -201785,66 |
| 03/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-10000-22000119 | 392771 | FGTS 12/2021 COPAC | Contrap. por Doc. PS 22000119 | | 0,00 | -38385,76 | -240171,42 | |
| 05/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | AE-00000-00001873 | 392770 | | Contrap. por Doc. PN 1873 | | 38385,76 | 0,00 | -201785,66 | |
| 31/01/2022 | 02098634 | 13068564.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 38385,76 | -38385,76 | -201785,66 | |
| 01/01/2022 | 02098635 | 13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02098635 | 13068564.210201.002 | Fornecedores no Exterior | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-10000-22004121 | 393357 | REEMB COPACABANA | Contrap. por Doc. PS 22004121 | | 0,00 | -11,35 | -11,35 | |
| 07/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | AE-00000-00183811 | 393368 | | Contrap. por Doc. PT 183811 | | 11,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2022 | 02098696 | 13068564.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 11,35 | -11,35 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁticas a Pagar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁticas a Pagar | AE-10000-22000902 | 393275 | | Contrap. por Doc. PV 22000902 | | 0,00 | 0,00 | -155,00 | -155,00 |
| 13/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁticas a Pagar | AE-00000-00001896 | 393643 | | Contrap. por Doc. PN 1896 | | 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2022 | 02098697 | 13068564.210201.004 | Utilidades PÁticas a Pagar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 155,00 | -155,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 44726,93 | 0,00 | 0,00 | 44726,93 |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00006594 | 393235 | | Contrap. por Doc. PN 6594 | | 2347,04 | 0,00 | 47073,97 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00006595 | 393235 | | Contrap. por Doc. PN 6595 | | 73010,78 | 0,00 | 120094,75 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014592 | 393235 | | Contrap. por Doc. PN 14592 | | 183292,54 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000077 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC BB | Contrap. por Doc. PS 22000077 | | 0,00 | -2347,04 | 301030,25 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000077 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC BB | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 2347,04 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000078 | 392603 | FLH 12/2021 ITAU COPAC | Contrap. por Doc. PS 22000078 | | 0,00 | -185292,54 | 120094,75 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000078 | 392603 | FLH 12/2021 ITAU COPAC | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 183292,54 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22000079 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC O BCO | Contrap. por Doc. PS 22000079 | | 0,00 | -73010,78 | 230366,51 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000079 | 392603 | FLH 12/2021 COPAC O BCO | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 73010,78 | 0,00 | 303877,29 | |
| 03/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22000094 | 392624 | VALDOMIRO OURIQUES 12/21 | 03/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 1489,86 | 0,00 | 304867,15 | |
| 10/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-10000-22011149 | 393781 | ANDRE LUIZ CARVALHO | Contrap. por Doc. PS 22011149 | | 0,00 | -2720,76 | 302146,39 | |
| 10/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | PS-10000-22011149 | 393781 | ANDRE LUIZ CARVALHO | 10/01/2022 | SALARIOS A PAGAR | 2720,76 | 0,00 | 304867,15 | |
| 11/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | AE-00000-00014642 | 393782 | | Contrap. por Doc. PN 14642 | | 2720,76 | 0,00 | 307587,91 | |
| 31/01/2022 | 02098710 | 13068564.210301.001 | Salários a Pagar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 44726,93 | 524232,10 | -261371,12 | 307587,91 |
| 01/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -69960,53 | 0,00 | 0,00 | -69960,53 |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-10000-22006465 | 393648 | INSS FLH 12/2021 COPAC | Contrap. por Doc. PS 22006465 | | 0,00 | -21875,80 | -91936,33 | |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22006465 | 393648 | INSS FLH 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | INSS A RECOLHER | 21875,80 | 0,00 | -69960,53 | |
| 03/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | PS-10000-22011716 | 393868 | INSS FLH 12/2021 MTZ | 03/01/2022 | INSS A RECOLHER | 1493,57 | 0,00 | -69810,96 | |
| 11/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001910 | 393915 | | Contrap. por Doc. PN 1910 | | 21875,80 | 0,00 | -47935,16 | |
| 11/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00001910 | 393915 | | Contrap. por Doc. PN 1910 | | 0,00 | -21875,80 | -69810,96 | |
| 12/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | AE-00000-00006647 | 394440 | | Contrap. por Doc. PN 6647 | | 21875,80 | 0,00 | -47935,16 | |
| 31/01/2022 | 02098711 | 13068564.210301.002 | INSS a recolher | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -69960,53 | 65775,97 | -47935,16 | |
| 01/01/2022 | 02098712 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 245010,85 | 0,00 | 0,00 | 245010,85 |
| 03/01/2022 | 02098712 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000112 | 392762 | FGTS 12/2021 MTZ | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 235,07 | 0,00 | 245245,92 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 03/01/2022 | 0209871.2 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | PS-10000-22000119 | 392771 | FGTS 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | FGTS 12/2021 | | 88385.76 | 0.00 | 283631.68 |
| 31/01/2022 | 0209871.2 | 13068564.210301.003 | FGTS a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 245010.85 | 88620.83 | 0.00 | 283631.68 |
| 01/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -8875.40 | 0.00 | 0.00 | -8875.40 |
| 03/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | AE-10000-22004433 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 COPAC | | Contrap. par Doc. PS 22004433 | | | 0.00 | -17399.62 | -26275.02 |
| 03/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | PS-10000-22004433 | 393402 | IRRF FLH 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | IRRF A PAGAR FOLHA | IRRF FLH 12/2021 | | 17399.62 | 0.00 | -8875.40 |
| 13/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | AE-00000-00001892 | 393382 | | | Contrap. par Doc. PN 1892 | | | 17399.62 | 0.00 | 8524.22 |
| 31/01/2022 | 0209871.4 | 13068564.210301.005 | IRRF a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -8875.40 | 34793.24 | -17399.62 | 8524.22 |
| 01/01/2022 | 0209871.5 | 13068564.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | 0209871.5 | 13068564.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 274.68.69 | 0.00 | 0.00 | 274.68.69 |
| 03/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | AE-10000-22006099 | 393546 | PIS 12/2021 COPAC | | Contrap. par Doc. PS 22006099 | | | 0.00 | -4831.04 | 22637.65 |
| 03/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | PS-10000-22006099 | 393546 | PIS 12/2021 COPAC | 03/01/2022 | PIS A RECOLHER | PIS 12/2021 | | 4831.04 | 0.00 | 274.68.69 |
| 17/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.008 | PIS s/folha a recolher | AE-00000-00001894 | 393552 | | | Contrap. par Doc. PN 1894 | | | 4831.04 | 0.00 | 32293.73 |
| 31/01/2022 | 0209871.6 | 13068564.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 274.68.69 | 9662.08 | -4831.04 | 32293.73 |
| 01/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-10000-22004791 | 393483 | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | | Contrap. par Doc. PS 22004791 | | | 0.00 | -3651.51 | -3651.51 |
| 06/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | PS-10000-22004791 | 393483 | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | 06/01/2022 | RESCISÕES A PAG | RESC 10.01.22 ITAU COPACA | | 3651.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-00001966 | 393661 | | | Contrap. par Doc. PN 1966 | | | 3651.51 | 0.00 | 3651.51 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-000014624 | 393494 | | | Contrap. par Doc. PN 14624 | | | 3651.51 | 0.00 | 7303.02 |
| 10/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | AE-00000-000014624 | 393494 | | | Contrap. par Doc. PN 14624 | | | 0.00 | -3651.51 | 3651.51 |
| 31/01/2022 | 0209871.7 | 13068564.210301.008 | Rescisões a pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 10954.53 | -7303.02 | 3651.51 |
| 01/01/2022 | 0209871.9 | 13068564.210301.010 | 13At saário a Pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 132800.39 | 0.00 | 0.00 | 132800.39 |
| 31/01/2022 | 0209871.9 | 13068564.210301.010 | 13At saário a Pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132800.39 |
| 01/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 0.00 | 0.00 | 73020.77 |
| 17/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | PS-10000-22016842 | 394401 | | 10/01/2022 | FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | | 70255607 | 11024.80 | 0.00 | 84045.57 |
| 26/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | PS-10000-22036259 | 395488 | | 17/01/2022 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A | | 6350831 | 26.35 | 0.00 | 84073.32 |
| 31/01/2022 | 0209872.4 | 13068564.210301.015 | Vale transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 73020.77 | 11053.15 | 0.00 | 84073.32 |
| 01/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 0.00 | 0.00 | 24187.80 |
| 06/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | PS-10000-22001874 | 393110 | | 27/12/2021 | TICKET SERVIÇOS S A | | 1157942 | 1980.00 | 0.00 | 26167.80 |
| 06/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | PS-10000-22001875 | 393110 | | 27/12/2021 | TICKET SERVIÇOS S A | | 1157974 | 1188.00 | 0.00 | 27355.80 |
| 31/01/2022 | 0209872.5 | 13068564.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 24187.80 | 3168.00 | 0.00 | 27355.80 |
| 01/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -354.13 | 0.00 | 0.00 | -354.13 |
| 03/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | PS-10000-22000001 | 392450 | CONSIG 12/2021 | 03/01/2022 | BANCO ITAU | CONSIG 12/2021 | | 354.13 | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2022 | 0209872.8 | 13068564.210301.019 | Emprestimo Funcionario | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -354.13 | 354.13 | 0.00 | 0.00 |
| 01/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -9554.56 | 0.00 | 0.00 | -9554.56 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001904 | 393816 | | | Contrap. par Doc. PN 1304 | | | 7076.00 | 0.00 | -2478.56 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183368 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183368 | | | 1010.75 | 0.00 | -1467.81 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183369 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183369 | | | 3270.00 | 0.00 | 1802.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183370 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183370 | | | 592.00 | 0.00 | 2394.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183371 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183371 | | | 7076.00 | 0.00 | 9470.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183372 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183372 | | | 0.00 | -7076.00 | 2394.19 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183373 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183373 | | | 2122.80 | 0.00 | 4516.99 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183374 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183374 | | | 1530.48 | 0.00 | 6037.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183375 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183375 | | | 1630.00 | 0.00 | 7727.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183376 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183376 | | | 516.00 | 0.00 | 8243.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183377 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183377 | | | 337.00 | 0.00 | 8580.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183378 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183378 | | | 185.00 | 0.00 | 8765.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183388 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183388 | | | 610.00 | 0.00 | 9375.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183386 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183386 | | | 700.00 | 0.00 | 10075.47 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183387 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183387 | | | 1674.14 | 0.00 | 11743.61 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183388 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183388 | | | 246.00 | 0.00 | 11935.61 |
| 03/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183389 | 392502 | | | Contrap. par Doc. PT 183389 | | | 3575.00 | 0.00 | 15570.61 |
| 04/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000172 | 393109 | | | Contrap. par Doc. PV 22000172 | | | 0.00 | 475.34 | 15095.07 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183371 | 393182 | | | Contrap. par Doc. PT 183371 | | | 475.34 | 0.00 | 15570.61 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-21061636 | 390639 | | | Contrap. par Doc. PV 21061636 | | | 172.58 | 0.00 | 15743.19 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000254 | 393246 | | | Contrap. par Doc. PV 22000254 | | | 0.00 | -3286.80 | 12456.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000265 | 393246 | | | Contrap. par Doc. PV 22000265 | | | 0.00 | -3275.78 | -2039.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000269 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000269 | | | 0.00 | -3360.00 | -2869.39 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000272 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000272 | | | 0.00 | -29770.62 | -53470.01 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000272 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000272 | | | 1428.99 | 0.00 | -52041.02 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000275 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000275 | | | 0.00 | -10628.70 | -62669.72 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000288 | 393260 | | | Contrap. par Doc. PV 22000288 | | | 0.00 | -1200.00 | -63869.72 |
| 05/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-22000293 | 393275 | | | Contrap. par Doc. PV 22000293 | | | 0.00 | -9136.40 | -73006.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001876 | 393116 | | | Contrap. par Doc. PN 1876 | | | 1980.00 | 0.00 | -71026.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00001876 | 393116 | | | Contrap. par Doc. PN 1876 | | | 1188.00 | 0.00 | -69538.12 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183801 | 393315 | | | Contrap. par Doc. PT 183801 | | | 10628.70 | 0.00 | -59209.42 |
| 06/01/2022 | 0209873.2 | 13068564.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-00000-00183802 | 393315 | | | Contrap. par Doc. PT 183802 | | | 9136.40 | 0.00 | -50073. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and status. It details monthly financial tracking for contract 005/2020, including various service payments, IRRF, and INSS contributions.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, contract number, description, and financial values. It lists various services like INSS Retido, PIS/COFINS, and Contratos, along with their respective financial impacts for January 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001479 | 394769 | | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.13.154.1 | 0,00 | -18,78 | -20200,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001559 | 394846 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.003.1 | 0,00 | -940,00 | -2540,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001559 | 394846 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 0,00 | -8775,00 | -21418,40 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 0,00 | -5639,90 | -27058,20 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 0,00 | -4336,90 | -31930,00 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.033.1 | 0,00 | -7,90 | -31401,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001572 | 394846 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.038.1 | 0,00 | -10,80 | -31412,70 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001639 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.005.1 | 0,00 | -136,00 | -31678,70 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001643 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04.02.004.1 | 0,00 | -8,80 | -31657,50 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001643 | 394877 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 0,00 | -113,40 | -31676,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001652 | 394885 | | RODOCON CONSTRUCOES ROOMARIA | SERV_COLETA_RES | 0,00 | -2880,00 | -34656,90 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22024450 | 394792 | 11202001 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.02.007.1 | 2017,78 | 0,00 | -525,99.12 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22024407 | 394859 | 15530001 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.003.1 | 1217,50 | 0,00 | -31321,62 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22034414 | 394859 | 22281001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 9990,90 | 0,00 | -21927,32 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22024536 | 394884 | 22286001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04.02.004.1 | 128,20 | 0,00 | -21199,12 |
| 17/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22024536 | 394884 | 22317001 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.005.1 | 196,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001110 | 395005 | 2861021 | AGMS LOCAAO DE VEICULOS E SER | /20011289 | 3798,92 | 0,00 | -17264,20 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001119 | 395005 | 476001 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20012141 | 25743,38 | 0,00 | 8479,18 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001123 | 395005 | 606021 | LABORATÓRIOS VUSAL GENETICA D | /20011381 | 61225,91 | 0,00 | 69705,09 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.02.007.1 | 1980,00 | 0,00 | 7168,09 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.13.154.1 | 18,78 | 0,00 | 71703,87 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001670 | 394959 | | *****[NÃO USAR]*****DGC MEDIC | 02.09.024.1 | 19,00 | 0,00 | 71722,87 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001753 | 395055 | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTARÁTI(O | 0,00 | -25743,98 | 45397,49 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001755 | 395055 | | LABORATÓRIOS VUSAL GENETICA D | SERV_CONSULTORIA | 0,00 | -6125,91 | 15246,42 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001781 | 395055 | | AGMS LOCAAO DE VEICULOS E SER | SERV_LOC_VEICULOS | 0,00 | -3798,92 | 19045,34 |
| 18/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22024450 | 394792 | 11202001 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02.02.007.1 | 0,00 | -2017,78 | -21063,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001137 | 395121 | 400021 | S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | /30001146 | 286742,19 | 0,00 | 266793,07 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001819 | 395115 | | S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 0,00 | -287542,19 | -21063,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.012.1 | 0,00 | -2550,00 | -23613,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.016.1 | 0,00 | -567,00 | -24180,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.015.1 | 0,00 | -164,00 | -24344,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.017.1 | 0,00 | -162,00 | -24506,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | 0,00 | -200,00 | -24706,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.022.1 | 0,00 | -50,00 | -24756,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.01.001.1 | 0,00 | -400,00 | -25156,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.064.1 | 0,00 | -32,00 | -25188,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001827 | 395123 | | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.018.1 | 0,00 | -288,00 | -25476,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22001881 | 395123 | | FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.036.1 | 0,00 | -120,00 | -25596,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-2202765.1 | 395138 | 2103001 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | 4413,00 | 0,00 | -21183,12 |
| 19/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-2202777.1 | 395159 | 3647001 | FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D | 02.08.036.1 | 120,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 20/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002080 | 395249 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.008.1 | 0,00 | -1464,00 | -22527,12 |
| 20/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PS-10000-22002949 | 395250 | 10628001 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.09.005.1 | 1464,00 | 0,00 | -21063,12 |
| 21/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001937 | 395284 | 2963022 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | /30006284 | 115,00 | 0,00 | -25948,12 |
| 21/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002082 | 395280 | | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD | SERV_PUBLICOS | 0,00 | -115,00 | -21063,12 |
| 24/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001383 | 395554 | 217022 | FRIOGERA INSTALAÇÃ-ES E SERVICO | /20011137 | 76875,00 | 0,00 | -13376,50 |
| 24/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002169 | 395517 | | FRIOGERA INSTALAÇÃ-ES E SERVICO | SERV_MANUTENÃTI(O | 0,00 | -76875,00 | -21063,12 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | PV-10000-22001455 | 395741 | 589578021 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS | /30006204 | 14,15 | 0,00 | -21048,97 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.04.005.1 | 0,00 | -136,60 | -21184,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.037.1 | 0,00 | -1437,00 | -22621,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.002.1 | 0,00 | -445,50 | -23607,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.02.013.1 | 0,00 | -96,00 | -23163,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.011.1 | 0,00 | -45,00 | -23598,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.001.1 | 0,00 | -62,00 | -23660,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.004.1 | 0,00 | -204,00 | -23864,07 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.22.008.1 | 0,00 | -179,10 | -24043,17 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.002.1 | 0,00 | -1304,00 | -25347,17 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 0,00 | -1532,20 | -26879,37 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.004.1 | 0,00 | -554,20 | -27433,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.003.1 | 0,00 | -320,00 | -27753,57 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.009.1 | 0,00 | -44,16 | -27797,73 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.012.1 | 0,00 | -88,32 | -27866,05 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.014.1 | 0,00 | -88,32 | -27874,37 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.10.015.1 | 0,00 | -88,32 | -28062,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.014.1 | 0,00 | -299,50 | -28362,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.015.1 | 0,00 | -796,00 | -29157,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.008.1 | 0,00 | -33,00 | -29190,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.009.1 | 0,00 | -33,00 | -29223,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.011.1 | 0,00 | -33,00 | -29256,19 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.012.1 | 0,00 | -16,50 | -29272,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.040.1 | 0,00 | -168,00 | -29440,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002308 | 395709 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.041.1 | 0,00 | -28,00 | -29468,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | 13068564.2301.01.001 | Conta TransfÁria | OV-10000-22002312 | 395709 | | HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP | 02.13.011.1 | 0,00 | -50,00 | -29578,69 |
| 25/01/2022 | 02098984 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, account number, description, code, amount, and various financial metrics. It lists numerous transactions from January 2022, including entries for 'Conta Transfªria', 'Transfªção Interfiliais', 'Rateio Sede', 'Atividades de Saúde', 'Salários e Ordenados', 'Adicional Noturno', 'Gratificações', 'Indenizações', 'Salário', and 'Férias'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| Período | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 31/01/2022 | 02099058 | FÃ©rias | | 0,00 | 0,00 | 253413,21 |
| 01/01/2022 | 02099059 | FGTS | | 51147,64 | 0,00 | 51147,64 |
| 31/01/2022 | 02099059 | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 51147,64 |
| 01/01/2022 | 02099060 | PIS | | 9279,72 | 0,00 | 9279,72 |
| 31/01/2022 | 02099060 | PIS | | 0,00 | 0,00 | 9279,72 |
| 01/01/2022 | 02099061 | Vale Transporte | | 8936,87 | 0,00 | 8936,87 |
| 31/01/2022 | 02099061 | Vale Transporte | | 0,00 | 0,00 | 8936,87 |
| 01/01/2022 | 02099062 | Vale Refeitio | | 2237,40 | 0,00 | 2237,40 |
| 31/01/2022 | 02099062 | Vale Refeitio | | 0,00 | 0,00 | 2237,40 |
| 01/01/2022 | 02099068 | Acordos Judiciais | | 26950,13 | 0,00 | 26950,13 |
| 31/01/2022 | 02099068 | Acordos Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 26950,13 |
| 01/01/2022 | 02099070 | Hora Extra | | 23811,96 | 0,00 | 23811,96 |
| 31/01/2022 | 02099070 | Hora Extra | | 0,00 | 0,00 | 23811,96 |
| 01/01/2022 | 02099071 | Descanso Semanal Remunerado | | 9343 | 0,00 | 9343 |
| 31/01/2022 | 02099071 | Descanso Semanal Remunerado | | 0,00 | 0,00 | 9343 |
| 01/01/2022 | 02099072 | Insalubridade | | 525668,08 | 0,00 | 525668,08 |
| 31/01/2022 | 02099072 | Insalubridade | | 0,00 | 0,00 | 525668,08 |
| 01/01/2022 | 02099078 | Periculosidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099078 | Periculosidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099079 | Provisão FGTS | | 129522,84 | 0,00 | 129522,84 |
| 31/01/2022 | 02099079 | Provisão FGTS | | 0,00 | 0,00 | 129522,84 |
| 01/01/2022 | 02099080 | Provisão PIS | | 4834,29 | 0,00 | 4834,29 |
| 31/01/2022 | 02099080 | Provisão PIS | | 0,00 | 0,00 | 4834,29 |
| 01/01/2022 | 02099113 | Serviços Prestados - PF | | 160298,54 | 0,00 | 160298,54 |
| 31/01/2022 | 02099113 | Serviços Prestados - PF | | 0,00 | 0,00 | 160298,54 |
| 01/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | | 257295,71 | 0,00 | 257295,71 |
| 21/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-22002082 | 395280 | 115,00 | 257410,71 |
| 31/01/2022 | 02099114 | Serviços Prestados - PJ | | 257295,71 | 115,00 | 257410,71 |
| 01/01/2022 | 02099118 | PJ - Advogados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099118 | PJ - Advogados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimento Hospitalar | | 584675,72 | 0,00 | 584675,72 |
| 06/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimento Hospitalar | OV-10000-22000445 | 39411 | 29630,84 | 614306,56 |
| 18/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimento Hospitalar | OV-10000-22001753 | 395055 | 25743,36 | 640043,94 |
| 31/01/2022 | 02099119 | PJ - Alimento Hospitalar | | 584675,72 | 55374,22 | 640043,94 |
| 01/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | | 722929,79 | 0,00 | 722929,79 |
| 18/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-22001755 | 395055 | 61225,91 | 784155,70 |
| 31/01/2022 | 02099122 | PJ - Exames Laboratoriais | | 722929,79 | 61225,91 | 784155,70 |
| 01/01/2022 | 02099123 | PJ - Gases Medicais | | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 31/01/2022 | 02099123 | PJ - Gases Medicais | | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 01/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | | 40466,66 | 0,00 | 40466,66 |
| 05/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | OV-10000-22000340 | 393245 | 3360,00 | 43826,66 |
| 31/01/2022 | 02099125 | PJ - Lavanderia | | 40466,66 | 3360,00 | 43826,66 |
| 01/01/2022 | 02099126 | PJ - Loc. de Computadores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099126 | PJ - Loc. de Computadores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | | 96600,00 | 0,00 | 96600,00 |
| 07/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-22000665 | 393688 | 8680,00 | 105280,00 |
| 31/01/2022 | 02099127 | PJ - Loc. de Copiadora | | 96600,00 | 8680,00 | 105280,00 |
| 01/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | | 337602,48 | 0,00 | 337602,48 |
| 05/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | OV-10000-22000336 | 393252 | 29770,62 | 367373,10 |
| 31/01/2022 | 02099128 | PJ - Loc. de Ambulância | | 337602,48 | 29770,62 | 367373,10 |
| 01/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Mdico | | 122013,61 | 0,00 | 122013,61 |
| 05/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Mdico | OV-10000-22000316 | 393236 | 3320,00 | 125333,61 |
| 07/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Mdico | OV-10000-22000662 | 393684 | 2250,00 | 127583,61 |
| 10/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Mdico | OV-10000-22000745 | 393886 | 4282,28 | 131865,89 |
| 31/01/2022 | 02099131 | PJ - Manut. de Equip. Mdico | | 122013,61 | 9852,28 | 131865,89 |
| 01/01/2022 | 02099133 | PJ - Manut. Predial | | 2208,00 | 0,00 | 2208,00 |
| 31/01/2022 | 02099133 | PJ - Manut. Predial | | 0,00 | 0,00 | 2208,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| Período | Valor Contratado | Valor Executado | Valor em Aberto | Valor em Arrecação | Valor em Suspensão | Valor em Cancelamento | Valor em Outros | Valor em Outros | Valor em Outros | Valor em Outros | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|------|------------|
| 01/01/2022 | 0,2099134 | 1,3068564 | 4,10104,022 | PJ - Matobay | | | | | | | | |
| 11/01/2022 | 0,2099134 | 1,3068564 | 4,10104,022 | PJ - Matobay | OV-10000-22000905 | 394094 | SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS EIRELI | SERV_MOTO_MENSAG | 19406,60 | 0,00 | 0,00 | 19406,60 |
| 31/01/2022 | 0,2099134 | 1,3068564 | 4,10104,022 | PJ - Matobay | | | | | 19406,60 | 15,96,66 | 0,00 | 21003,26 |
| 01/01/2022 | 0,2099135 | 1,3068564 | 4,10104,023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | | | | | |
| 13/01/2022 | 0,2099135 | 1,3068564 | 4,10104,023 | PJ - Ponto Eletronico | OV-10000-22001224 | 394466 | SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | SERV_INSTALAAÑTES | 3817,46 | 0,00 | 0,00 | 3817,46 |
| 31/01/2022 | 0,2099135 | 1,3068564 | 4,10104,023 | PJ - Ponto Eletronico | | | | | 3817,46 | 262,91 | 0,00 | 38,80,37 |
| 01/01/2022 | 0,2099136 | 1,3068564 | 4,10104,024 | PJ - Portaria | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 0,2099136 | 1,3068564 | 4,10104,024 | PJ - Portaria | OV-10000-22000309 | 393236 | SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 377932,36 | 0,00 | 0,00 | 377932,36 |
| 31/01/2022 | 0,2099136 | 1,3068564 | 4,10104,024 | PJ - Portaria | | | | | 377932,36 | 32795,78 | 0,00 | 410728,14 |
| 01/01/2022 | 0,2099137 | 1,3068564 | 4,10104,025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 0,2099137 | 1,3068564 | 4,10104,025 | PJ - Prontuário Eletronico | OV-10000-22000460 | 393429 | SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | SERV_PRONT_ELETRONICO | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | 61000,00 |
| 31/01/2022 | 0,2099137 | 1,3068564 | 4,10104,025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | | | 61000,00 | 5000,00 | 0,00 | 66000,00 |
| 01/01/2022 | 0,2099139 | 1,3068564 | 4,10104,027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | | | | | |
| 14/01/2022 | 0,2099139 | 1,3068564 | 4,10104,027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-22001372 | 394642 | SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | SERV_LIMP_CONSERV | 401062,24 | 0,00 | 0,00 | 401062,24 |
| 31/01/2022 | 0,2099139 | 1,3068564 | 4,10104,027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | | | 401062,24 | 41950,30 | 0,00 | 443012,54 |
| 01/01/2022 | 0,2099143 | 1,3068564 | 4,10104,031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 0,2099143 | 1,3068564 | 4,10104,031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 0,2099145 | 1,3068564 | 4,10104,033 | PJ - Raio - X | | | | | | | | |
| 07/01/2022 | 0,2099145 | 1,3068564 | 4,10104,033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000637 | 393617 | SALDOS DE ABERTURA RADIOLOGIA EM FOCO | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 42960,00 | 0,00 | 0,00 | 42960,00 |
| 11/01/2022 | 0,2099145 | 1,3068564 | 4,10104,033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22000637 | 394126 | ANASMED EQUIPAMENTOS MÓDICOS L | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 394126 | 3600,00 | 0,00 | 46460,00 |
| 31/01/2022 | 0,2099145 | 1,3068564 | 4,10104,033 | PJ - Raio - X | OV-10000-22002623 | 39662 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 39662 | 6800,00 | 0,00 | 52760,00 |
| 31/01/2022 | 0,2099145 | 1,3068564 | 4,10104,033 | PJ - Raio - X | | | | | 42960,00 | 12000,00 | 0,00 | 54960,00 |
| 01/01/2022 | 0,2099152 | 1,3068564 | 4,10104,040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | | | | |
| 18/01/2022 | 0,2099152 | 1,3068564 | 4,10104,040 | PJ - Locação de Veículos | OV-10000-22001781 | 395055 | SALDOS DE ABERTURA AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | SERV_LOC_VEICULOS | 33296,55 | 0,00 | 0,00 | 33296,55 |
| 31/01/2022 | 0,2099152 | 1,3068564 | 4,10104,040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | 33296,55 | 3798,92 | 0,00 | 37095,47 |
| 01/01/2022 | 0,2099154 | 1,3068564 | 4,10104,042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 0,2099154 | 1,3068564 | 4,10104,042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22000553 | 393604 | SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 4795885,88 | 0,00 | 0,00 | 4795885,88 |
| 19/01/2022 | 0,2099154 | 1,3068564 | 4,10104,042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-22001819 | 395115 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | SERV_MEDICOS | 395115 | 318586,18 | 0,00 | 5114472,06 |
| 31/01/2022 | 0,2099154 | 1,3068564 | 4,10104,042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | 4795885,88 | 285742,19 | 0,00 | 5400214,25 |
| 01/01/2022 | 0,2099162 | 1,3068564 | 4,10104,050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | | | | |
| 17/01/2022 | 0,2099162 | 1,3068564 | 4,10104,050 | PJ - Coleta de Resíduos | OV-10000-22001652 | 394885 | SALDOS DE ABERTURA RODODON CONSTRUÇÕES RODOMARIA | SERV_COLETA_RES | 27945,00 | 0,00 | 0,00 | 27945,00 |
| 31/01/2022 | 0,2099162 | 1,3068564 | 4,10104,050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | 27945,00 | 2880,00 | 0,00 | 30825,00 |
| 01/01/2022 | 0,2099163 | 1,3068564 | 4,10104,051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 0,2099163 | 1,3068564 | 4,10104,051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | OV-10000-22000393 | 393254 | SALDOS DE ABERTURA DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | SERV_ARMAZENA_G_LOGISTICA | 127544,40 | 0,00 | 0,00 | 127544,40 |
| 31/01/2022 | 0,2099163 | 1,3068564 | 4,10104,051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | | | 127544,40 | 10628,70 | 0,00 | 138173,10 |
| 01/01/2022 | 0,2099166 | 1,3068564 | 4,10104,054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 0,2099166 | 1,3068564 | 4,10104,054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | 17734,89 | 0,00 | 0,00 | 17734,89 |
| 01/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000477 | 393435 | SALDOS DE ABERTURA BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01,35,001.1 | 698608,15 | 0,00 | 0,00 | 698608,15 |
| 06/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000477 | 393435 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01,32,001.1 | 903,20 | 0,00 | 0,00 | 903,20 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,003.1 | 1365,00 | 0,00 | 0,00 | 1365,00 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,011.1 | 636,40 | 0,00 | 0,00 | 70816,38 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,008.1 | 298,40 | 0,00 | 0,00 | 70154,75 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,004.1 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 701254,55 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,001.1 | 1098,50 | 0,00 | 0,00 | 702353,05 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,010.1 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 702380,77 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000817 | 393953 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,44,002.1 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 702469,67 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,004.1 | 43,750 | 0,00 | 0,00 | 702907,17 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,010.1 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 702920,17 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,011.1 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 702982,77 |
| 11/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01,43,003.1 | 156,25 | 0,00 | 0,00 | 703139,02 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001639 | 394769 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02,02,007.1 | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 705119,02 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001639 | 394769 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02,09,024.1 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 705138,02 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001479 | 394769 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD | 02,13,154.1 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 705156,80 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001559 | 394846 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02,02,003.1 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 705496,80 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001559 | 394846 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02,09,003.1 | 877,50 | 0,00 | 0,00 | 705974,30 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,12,003.1 | 5639,80 | 0,00 | 0,00 | 712014,10 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,12,004.1 | 4335,80 | 0,00 | 0,00 | 716349,90 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,13,033.1 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 71657,80 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001572 | 394846 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,13,038.1 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 716686,60 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001639 | 394877 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,13,005.1 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 716824,60 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001649 | 394877 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 04,02,004.1 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 716813,40 |
| 17/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001649 | 394877 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02,22,008.1 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 716632,80 |
| 18/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | ****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02,02,007.1 | 0,00 | -1980,00 | 0,00 | 716652,80 |
| 18/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | ****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02,13,154.1 | 0,00 | -18,78 | 0,00 | 716634,02 |
| 18/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001670 | 394959 | ****(NÃO USAR)****DGC MEDIC | 02,09,024.1 | 0,00 | -19,00 | 0,00 | 716615,02 |
| 19/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02,02,012.1 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 717165,02 |
| 19/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02,02,016.1 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 717732,02 |
| 19/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02,02,015.1 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 717896,02 |
| 19/01/2022 | 0,2099168 | 1,3068564 | 4,10105,001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-22001827 | 395123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02,02,017.1 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 718058,02 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | OV-10000-22003442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.001.1 | 876,00 | 0,00 | 7441,9257 |
| 26/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | OV-10000-22003442 | 395859 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 702,00 | 0,00 | 744894,57 |
| 31/01/2022 | 02099168 | 13068564.410105.001 | Material MÃDico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 698609,15 | 48938,20 | -2553,78 |
| 01/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | | | SALDOS DE ABERTURA | | 858930,28 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.10.001.1 | 18,00 | 0,00 | 858948,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.35.004.1 | 62,00 | 0,00 | 859010,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.003.1 | 155,00 | 0,00 | 859165,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000472 | 39428 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.19.003.1 | 3968,00 | 0,00 | 863133,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000472 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 2625,00 | 0,00 | 865758,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000474 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 820,00 | 0,00 | 866578,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000475 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 0,00 | -620,00 | 865758,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.003.1 | 928,00 | 0,00 | 866686,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.014.1 | 4,50 | 0,00 | 866690,78 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.11.002.1 | 39,00 | 0,00 | 866729,78 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.015.1 | 1,80 | 0,00 | 866731,58 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.57.002.1 | 855,00 | 0,00 | 867586,58 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.45.003.1 | 479,70 | 0,00 | 868066,28 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000477 | 39428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.23.006.1 | 6,90 | 0,00 | 868073,18 |
| 06/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000481 | 39428 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.006.1 | 5330,00 | 0,00 | 873403,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.23.004.1 | 430,70 | 0,00 | 873839,88 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.010.1 | 588,00 | 0,00 | 874427,88 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.41.001.1 | 155,00 | 0,00 | 874582,88 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.40.001.1 | 588,00 | 0,00 | 875162,88 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.39.001.1 | 12,60 | 0,00 | 875175,48 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000535 | 39350 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.07.054.1 | 2,94 | 0,00 | 875178,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.30.011.1 | 516,00 | 0,00 | 875694,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 10,80 | 0,00 | 875705,22 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.008.1 | 1379,70 | 0,00 | 877084,92 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 43,20 | 0,00 | 877128,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.017.1 | 1794,00 | 0,00 | 878922,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 28,00 | 0,00 | 878950,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.011.1 | 2064,00 | 0,00 | 881014,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 1320,00 | 0,00 | 882334,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 676,00 | 0,00 | 883010,12 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 9,90 | 0,00 | 883020,02 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.012.1 | 3,00 | 0,00 | 883023,02 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.002.1 | 6956,40 | 0,00 | 889979,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 368,00 | 0,00 | 890337,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.008.1 | 1790,00 | 0,00 | 892167,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.005.1 | 1407,00 | 0,00 | 893574,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.18.003.1 | 144,00 | 0,00 | 893718,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.04.002.1 | 29,95 | 0,00 | 893748,37 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.22.002.1 | 15,25 | 0,00 | 893763,62 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.002.1 | 1044,00 | 0,00 | 893773,62 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 22,80 | 0,00 | 893775,42 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.24.007.1 | 129,90 | 0,00 | 893905,32 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8,45 | 0,00 | 893913,77 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.45.005.1 | 189,90 | 0,00 | 893807,22 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 349,50 | 0,00 | 893857,22 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.001.1 | 34,90 | 0,00 | 893891,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.35.009.1 | 247,00 | 0,00 | 894138,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.002.1 | 85,00 | 0,00 | 894203,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.36.003.1 | 399,00 | 0,00 | 894602,72 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.39.002.1 | 106,80 | 0,00 | 894709,52 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.005.1 | 14,95 | 0,00 | 894724,47 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.002.1 | 45,60 | 0,00 | 894770,07 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.34.003.1 | 45,60 | 0,00 | 894815,67 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.03.003.1 | 3,56 | 0,00 | 894819,23 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.003.1 | 139,25 | 0,00 | 894958,48 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.006.1 | 999,50 | 0,00 | 895957,98 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.08.002.1 | 72,00 | 0,00 | 896029,98 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.38.013.1 | 3247,50 | 0,00 | 899277,48 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.052.1 | 599,70 | 0,00 | 899877,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.012.1 | 102,00 | 0,00 | 899979,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.002.1 | 622,00 | 0,00 | 900601,18 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.02.002.1 | 44,95 | 0,00 | 900646,13 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 16,90 | 0,00 | 900663,03 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.28.011.1 | 16,00 | 0,00 | 900679,03 |
| 07/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000650 | 39361 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.001.1 | 3,60 | 0,00 | 900682,63 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000781 | 39394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.004.1 | 81,60 | 0,00 | 900764,23 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos: | OV-10000-22000781 | 39394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.006.1 | 586,00 | 0,00 | 901350,23 |
| 11 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000851 | 399971 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 52,00 | 0,00 | 908014,05 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000851 | 399971 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 8,45 | 0,00 | 908022,50 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.12.002.1 | 13,80 | 0,00 | 909036,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.004.1 | 25,00 | 0,00 | 908061,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.10.01.1 | 12,00 | 0,00 | 908073,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.001.1 | 4328,00 | 0,00 | 912401,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.01.9.1 | 29,85 | 0,00 | 912431,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.04.0.1 | 999,80 | 0,00 | 913430,95 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.01.2.1 | 31,20 | 0,00 | 913462,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.27.002.1 | 597,00 | 0,00 | 914059,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.23.005.1 | 999,50 | 0,00 | 915058,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 14,56 | 0,00 | 915073,60 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.13.01.3.1 | 399,30 | 0,00 | 915472,50 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.06.003.1 | 8,80 | 0,00 | 915482,30 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.07.025.1 | 5,80 | 0,00 | 915488,10 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000926 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.37.009.1 | 3035,90 | 0,00 | 918524,00 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000928 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.35.006.1 | 31734,00 | 0,00 | 921697,40 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.001.1 | 3695,00 | 0,00 | 925392,40 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.002.1 | 2,85 | 0,00 | 925395,25 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.008.1 | 396,00 | 0,00 | 925791,25 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.01.2.1 | 39,30 | 0,00 | 925831,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.28.003.1 | 6,60 | 0,00 | 925837,75 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.003.1 | 1680,00 | 0,00 | 927511,75 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.001.1 | 14,70 | 0,00 | 927532,45 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.003.1 | 86,00 | 0,00 | 927618,45 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.002.1 | 1152,50 | 0,00 | 928770,95 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.27.003.1 | 3,60 | 0,00 | 928774,55 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.35.003.1 | 255,00 | 0,00 | 929029,55 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.004.1 | 112,50 | 0,00 | 929142,05 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.003.1 | 39,60 | 0,00 | 929181,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.004.1 | 2250,00 | 0,00 | 931431,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.003.1 | 6,00 | 0,00 | 931437,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.005.1 | 185,00 | 0,00 | 931622,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.18.003.1 | 6,00 | 0,00 | 931628,65 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.004.1 | 232,50 | 0,00 | 931861,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.05.02.1 | 791,99 | 0,00 | 932653,14 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.007.1 | 357,01 | 0,00 | 933010,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.023.1 | 151,00 | 0,00 | 933161,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.36.005.1 | 315,00 | 0,00 | 933476,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000938 | 394121 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.42.003.1 | 197,00 | 0,00 | 933673,15 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000945 | 394121 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | 01.43.002.1 | 69,75 | 0,00 | 933742,90 |
| 11/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22000947 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT | 01.12.003.1 | 325,00 | 0,00 | 934067,90 |
| 31/01/2022 | 02099169 | 13068564.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 658930,28 | 80107,72 | -4970,10 |
| 01/01/2022 | 02099170 | 13068564.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099170 | 13068564.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099171 | 13068564.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099171 | 13068564.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099172 | 13068564.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1391,00 | 0,00 | 1391,00 |
| 31/01/2022 | 02099172 | 13068564.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1391,00 |
| 01/01/2022 | 02099173 | 13068564.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | 15245,35 | 0,00 | 15245,35 |
| 31/01/2022 | 02099173 | 13068564.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 15245,35 |
| 01/01/2022 | 02099174 | 13068564.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2791,44 | 0,00 | 2791,44 |
| 31/01/2022 | 02099174 | 13068564.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 2791,44 |
| 01/01/2022 | 02099175 | 13068564.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ABERTURA | | 654,70 | 0,00 | 654,70 |
| 31/01/2022 | 02099175 | 13068564.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 654,70 |
| 01/01/2022 | 02099176 | 13068564.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5540,00 | 0,00 | 5540,00 |
| 31/01/2022 | 02099176 | 13068564.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 5540,00 |
| 01/01/2022 | 02099177 | 13068564.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938,00 | 0,00 | 938,00 |
| 31/01/2022 | 02099177 | 13068564.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| 01/01/2022 | 02099178 | 13068564.410105.011 | MÁrveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| 31/01/2022 | 02099178 | 13068564.410105.011 | MÁrveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 01/01/2022 | 02099196 | 13068564.410107.001 | MÁrveis e Utensílios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099196 | 13068564.410107.001 | MÁrveis e Utensílios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099197 | 13068564.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 02099197 | 13068564.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2022 | 02099204 | 13068564.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 31/01/2022 | 02099204 | 13068564.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 01/01/2022 | 02099207 | 13068564.410108.001 | Correio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 112,00 | 0,00 | 112,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly expenses and income from January 2022, categorized by department and activity.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2022

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|----------|------------|
| 24/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001271 | 39631.7 | IR | 654.97 | 0.00 | 29279.21 |
| 28/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001438 | 39647.7 | IR | 705.41 | 0.00 | 29982.62 |
| 31/01/2022 | 02093501 | 13068564.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 24303.72 | 6680.11 | -1001.21 |
| 01/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ABERTURA | -105479.03 | 0.00 | 0.00 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000071 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -4449.85 | -10928.88 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000089 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -6697.84 | -116626.72 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000090 | 39346.2 | RENDIMENTO | 0.00 | -219.76 | -116846.48 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000711 | 39516.5 | RENDIMENTO | 0.00 | -4449.85 | -121296.33 |
| 03/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000842 | 39557.7 | RENDIMENTO | 4449.85 | 0.00 | -116846.48 |
| 13/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000822 | 39556.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -4278.07 | -121124.55 |
| 14/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22000624 | 39556.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -2591.05 | -123715.60 |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001268 | 39631.7 | RENDIMENTO | 939.24 | 0.00 | -122776.36 |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001788 | 39666.3 | RENDIMENTO | 0.00 | -939.24 | -123715.60 |
| 21/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001830 | 39666.4 | RENDIMENTO | 0.00 | -939.24 | -124654.84 |
| 24/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001270 | 39631.7 | RENDIMENTO | 0.00 | -2910.99 | -127565.83 |
| 28/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-22001437 | 39647.7 | RENDIMENTO | 0.00 | -3152.97 | -130718.80 |
| 31/01/2022 | 02093505 | 13068564.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -105479.03 | 5389.09 | -30628.86 |