

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Abril/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	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	13
3.3	Recursos Humanos .....	14
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	15
3.4.1	GT/Unidade .....	15
3.5	Serviços de Terceiros contratados .....	18
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	21
5	Extratos Bancários .....	33
6	Certidões .....	39
7	Balancete .....	46
8	Razão .....	51
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	68



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <i>abril/2022</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Abril</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.247.668,32
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	779,90
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>779,90</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	91.605,73
Material de Consumo	89.881,11
Serviços de Terceiros	414.467,15
Taxas/Impostos/Contribuições	30.230,58
Serviços Públicos	395,42
Despesas Bancárias	1.243,81
Outras Despesas Operacionais	45.488,16
Investimentos	3.216,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>676.527,96</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.571.920,26</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.571.920,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.571.920,26</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>91.605,73</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>10.396,55</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	10.396,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>81.209,18</b>
01.03.01	FGTS	907,75
01.03.02	IRRF	39.180,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.979,12
01.03.04	RESCISÕES	11.713,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.428,34
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.881,11</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>89.421,11</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.565,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.855,60
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>460,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	460,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>414.467,15</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>2.200,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.200,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.910,42</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.910,42
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>108.854,89</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	108.854,89
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>28.530,49</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.486,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.724,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.318,84
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>7.258,06</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	7.258,06
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.946,96</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.958,50
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.988,46
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>27.329,81</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.329,81
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.113,33</b>
03.13.01	INTERNET	1.113,33
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9.889,70</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.613,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.276,04
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.261,54</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.261,54
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>147.074,32</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	130.883,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.190,67
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.297,63</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.297,63
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.230,58</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>142,35</b>
04.01.01	ISS	142,35
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>20.451,66</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.451,66
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.654,14</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.654,14
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>395,42</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>395,42</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	395,42
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.243,81</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.243,81</b>
06.01.01	TARIFAS	1.243,81
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.488,16</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>9.866,54</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.866,54
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.621,62</b>
07.99.01	OUTRAS	35.621,62
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.216,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>3.216,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.216,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>676.527,96</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.545.754,60
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		779,90
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>779,90</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>779,90</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		128.786,54
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		306.701,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.113,33
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.208,66
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		19.903,97
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>457.713,50</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		3.216,00
Móveis e Utensílios		460,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>3.676,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>461.389,50</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.006.364,20</b>

### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">abril/2022</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE 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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">abril/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

### **3.3 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.









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

VIVA RIO		FORMA ANALITICA		VIVA RIO		V.13.1.03.177	
MUNICÍPIO DE CANOAS, LT DO DE UNIDADE = 02		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete: 05/04/2022 11:30:25	
00.962.941/0001-02		Empre. 0428033		Empre. 0428033		contab: 000100000000000000	
TOTAL GERAL							
cod	Descrição	R.F.	REU	Valor	Out	Descrição	Valor
0001	FESTAS TRIMESTRAIS	2	0,00	16.448,93	0003	TRBS	60,00
0048	Lub. SALARIO BENEFICÍO	0	0,00	2.210,00	0006	VALD. FUNDOS/RETE	21,00
0008	MEDIA VARIÁVEL 130. RECURSOS	1	0,00	63,71	0008	TRBS 130. DATAFIX	80,00
0009	GRATIFICACAO	1	0,00	18,80	0100	LIQUIDO DE IMPRIMATO	32.444,23
0009	GRATIFICACAO POR FORTAO	0	0,00	30,00			
0004	SALDO DE SALARIO	0	0,00	819,33			
0770	Adicional 1/3 Festas Trimestrais Recusar	-2	0,00	3.320,40			
0772	Adicional 1/3 Festas Trimestrais de	7	0,00	3.412,98			
0791	MEDIA VARIÁVEL DE FORTAO NA RECURSOS	1	0,00	18,27			
0668	MEDIA VARIÁVEL DE FORTAO NA RECURSOS	2	0,00	381,41			
0663	MEDIA 2/3 QUALIFICACAO 2/ FORTAO 090	1	0,00	10,00			
0008	FORTAO QUANTO	0	0,00	80,00			
0008	FORTAO QUANTO 22	0	0,00	320,00			
0001	FORTAO 130. RECURSOS	0	0,00	44,00			
0002	SOMA DE FORTAO NA RECURSOS	0	0,00	2.128,00			
0001	SOMA DE FORTAO NA RECURSOS	0	0,00	88.000,00			
0003	TRBS 000 ALICUOTA 000000	0	0,00	65,00			
0005	TRBS 130. COM ALICUOTA 000000	0	0,00	321,00			
0001	TRBS 000000 COM CONTRA DE FORTAO	0	0,00	2.198,00			
0002	FORTAO PROPORTIONAL DO FORTAO FORTAO	7	0,00	16.228,93			
0003	FORTAO PROPORTIONAL DO FORTAO FORTAO	2	0,00	16.197,00			
0011	ANEXO	1	0,00	100,00			
0008	VALD. ALICUOTA-TOTAL	0	0,00	2.815,00			
0000	VALD. ANEXO - TOTAL	3	0,00	1.200,00			
0001	FORTAO 130. RECURSOS	0	0,00	11,00			
0001	TRBS 000000 POR FORTAO - FORTAO	0	0,00	80,00			
0001	TRBS 000000	0,00	000000	32.508,13	000000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	607,03	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	31,96	TRBS 000	1.200,79	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	31,96	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	100,00	TRBS 130	90,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	100,00	TRBS 000	1,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	300,00	TRBS 130	800,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	607,03	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	4.200,79	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	1.000,79	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	TRBS 000	0,00	
0001	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	TRBS 130	0,00	
0001	TR						



### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.722,18	Março de 2022.
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 2.200,00	Fevereiro e Março de 2022.
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\$ 27.329,81	Março de 2022.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 2.724,90	Março de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00	R\$ 583,33	Março de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00	R\$ 508,33	Março de 2022.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 3.910,42	Março de 2022.
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 2.526,16	Março de 2022.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 17.261,54	Março de 2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ -	-



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

CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO										
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 7.234,25	Março de 2022.	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	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\$ 108.854,89	Janeiro e Março de 2022	
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\$ 34.958,50	Março de 2022.	
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 2.608,33	Março de 2022.	
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	25/03/2022	R\$ 1.150,00	R\$ 958,33	Março de 2022.	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 2.916,67	Março de 2022.	
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.988,46	Março de 2022.	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Março de 2022.	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ -	-	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 7.258,06	Março de 2022.	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,66	Fevereiro de 2022.	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 5.545,00	Fevereiro de 2022.	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 130.883,65	Março de 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	25/03/2022	R\$ 262,91	R\$ 219,09	Março de 2022.	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Fevereiro de 2022.	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 2.800,00	Março de 2022.	



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

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	25/03/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 7.613,66	Março de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 8.857,25	Março de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 6.300,00	R\$ 5.250,00	Março de 2022.
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 RAIOS 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
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	-	contratos rescindidos
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>393.678,69</b>	

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

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

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



#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Aluguel de imóvel	R\$ 5.654,01	1,66%	R\$ 93,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.	
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 11.555,21	1,66%	R\$ 191,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,86, AP 2.2 R\$765,11, AP 5.2 R\$2457,69, Teias Manguinhos R\$287,40, Upa Manguinhos R\$190,66, Upa Alemão R\$173,30, Albert R\$1911,06, CER Realengo R\$322,65, UPA Tijuca R\$190,80, UPA Botafogo R\$190,80, UPA Copacabana R\$191,74, UPA Jacarepaguá R\$212,64, UPA Maré R\$176,79, Hospital oceânico R\$902,39, Pinheiral R\$85,36,Paraty R\$399,40 e UPA Friburgo R\$177,56.	
Encargos - FGTS	R\$ 414,13	100,00%	R\$ 414,13	-	Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos,Felipe SABatini duarte,Marcia Regina Cardoso Valente,Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva , Roger Douglas Barros de Santana, Thays Gabriel barreto da cruz e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.	



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

Serviço de suporte tecnico.	R\$ 14.000,00	1,66%	R\$ 232,31	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca R\$ 231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12
Serviço juridicos	R\$ 117.897,40	1,66%	R\$ 1.956,36	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Juridicos, conforme contrato 133/2019 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca R\$ 1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,62
Assessoria jurídica	R\$ 27.500,00	1,66%	R\$ 456,33	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00 , Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.
Serviço de design grafico	R\$ 2.100,00	1,66%	R\$ 34,85	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design grafico no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca R\$ 34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27



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

Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	R\$ 7.000,00	1,66%	R\$ 116,16	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7.000,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca R\$ 115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviço Mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos	R\$ 10.500,00	1,66%	R\$ 174,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento , implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25 , Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.
Serviço de consultoria	R\$ 20.280,00	1,66%	R\$ 336,52	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5124,51 AP 2.2 R\$ 1342,81 AP 5.2 R\$ 4313,37 Teias Manguinhos R\$ 504,4 Upa Manguinhos R\$ 334,62 Upa Alemão R\$ 304,16 H.M.Albert R\$ 3354,01 CER Realengo R\$ 566,27 UPA Tijuca R\$ 334,86 UPA Botafogo R\$ 334,86 UPA Copacabana R\$ 336,52 UPA Jacarepaguá R\$ 373,19 UPA Maré R\$ 310,27 Hospital Oceânico R\$ 1583,74 Hospital Pinheiral R\$ 149,81 Hospital Paraty R\$ 700,97 Upa Nova Friburgo R\$ 311,62
Serviços Jurídicos	R\$ 2.358,43	1,66%	R\$ 39,14	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços jurídicos (reembolso) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2358,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,95 AP 2.2 R\$ 156,96 AP 5.2 R\$ 501,62 Teias Manguinhos R\$ 56,66 Upa Manguinhos R\$ 38,91 Upa Alemão R\$ 35,37 H.M.Albert R\$ 390,05 CER Realengo R\$65,85 UPA Tijuca R\$38,94 UPA Botafogo R\$ 38,94 UPA Copacabana R\$ 39,14 UPA Jacarepaguá R\$ 43,40 UPA Maré R\$ 38,08 Hospital Oceânico R\$ 184,18 Hospital Pinheiral R\$ 17,42 Hospital Paraty R\$ 81,52 Upa Nova Friburgo R\$ 36,24





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

Serviço de telefonia	R\$ 3.413,72	1,76%	R\$ 59,97	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, Teias Manguinhos R\$89,88, Upa Manguinhos R\$59,63, Upa Alemão R\$54,20, Albert R\$597,66, CER Realengo R\$100,90, UPA Tijuca R\$59,67, UPA Botafogo R\$59,67, UPA Copacabana R\$59,97, UPA Jacarepaguá R\$66,50, UPA Maré R\$55,29, Hospital Oceânico R\$282,21, Pinheiral R\$26,69, Paraty R\$124,90, UPA Friburgo R\$55,53.
Serviço de telefonia	R\$ 556,16	1,66%	R\$ 9,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, Teias Manguinhos R\$13,83, Upa Manguinhos R\$9,18, Upa Alemão R\$8,34, Albert R\$91,98, CER Realengo R\$15,53, UPA Tijuca R\$9,18, UPA Botafogo R\$9,18, UPA Copacabana R\$9,23, UPA Jacarepaguá R\$10,23, UPA Maré R\$8,51, Hospital Oceânico R\$43,43, Pinheiral R\$4,11, Paraty R\$19,22, UPA Friburgo R\$8,55.
Serviço de telefonia	R\$ 7.608,17	1,66%	R\$ 126,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca R\$ 125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Serviço de licença de uso de plataforma bionexo.	R\$ 3.050,66	1,66%	R\$ 50,62	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , AP 5.2 R\$648,85 , Teias Manguinhos R\$75,88 , Upa Manguinhos R\$50,34 , Upa Alemão R\$45,75 , Albert R\$504,53, CER Realengo R\$85,18 , UPA Tijuca R\$50,37 , UPA Botafogo R\$50,37 , UPA Copacabana R\$50,62, UPA Jacarepaguá R\$56,14 , UPA Maré R\$46,67, Hospital Oceanico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88 .





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

Serviço de transporte.	R\$ 6.180,00	1,66%	R\$ 102,55	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6180, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1561,61 AP 2.2 R\$ 409,20 AP 5.2 R\$ 1314,43 Teias Manguinhos R\$ 153,71 Upa Manguinhos R\$ 101,97 Upa Alemão R\$ 92,69 H.M.Albert R\$ 1022,08 CER Realengo R\$ 172,56 UPA Tijuca R\$ 102,04 UPA Botafogo R\$ 102,04 UPA Copacabana R\$ 102,55 UPA Jacarepaguá R\$ 113,72 UPA Maré R\$ 94,55 Hospital Oceânico R\$ 482,62 Hospital Pinheiral R\$45,65 Hospital Paraty R\$ 213,61 Upa Nova Friburgo R\$ 94,96
Despesa de plano mid.	R\$ 770,70	1,66%	R\$ 12,79	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79, UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
S uporte tecnico em informatica e instalação.	R\$ 11.925,41	1,66%	R\$ 197,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3013,41 AP 2.2 R\$ 789,63 AP 5.2 R\$ 2536,42 Teias Manguinhos R\$ 296,61 Upa Manguinhos R\$ 196,77 Upa Alemão R\$ 178,86 H.M.Albert R\$ 1972,29 CER Realengo R\$ 332,99 UPA Tijuca R\$ 196,91 UPA Botafogo R\$ 196,91 UPA Copacabana R\$ 197,89 UPA Jacarepaguá R\$ 219,45 UPA Maré R\$ 182,45 Hospital Oceânico R\$ 931,30 Hospital Pinheiral R\$ 88,09 Hospital Paraty R\$ 412,20 Upa Nova Friburgo R\$ 183,25
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 141,18	100,00%	R\$ 141,18	-	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen.,hospedagem de dados e congeneres CONT35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8507,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2149,84, AP 2.2 R\$563,34, AP 5.2 R\$1809,55, Teias Manguinhos R\$211,61, Upa Manguinhos R\$140,38, Upa Alemão R\$127,6, Albert R\$1407,08, CER Realengo R\$237,56, UPA Tijuca R\$140,48, UPA Botafogo R\$140,48, UPA Copacabana R\$141,18, UPA Jacarepaguá R\$156,56, UPA Maré R\$130,17



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

Serviço de processamento, armazen, hospedagem de dados congêneres	R\$ 2.522,49	1,66%	R\$ 41,86	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congêneres - cont35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$637,23, AP 2.2 R\$166,98, AP 5.2 R\$536,37, Teias Manguinhos R\$62,72, Upa Manguinhos R\$41,61, Upa Alemão R\$37,82, Albert R\$417,07, CER Realengo R\$70,42, UPA Tijuca R\$41,64, UPA Botafogo R\$41,64, UPA Copacabana R\$41,86, UPA Jacarepaguá R\$46,41, UPA Maré R\$38,58, Hospital oceânico R\$196,94, Pinheiral R\$18,63,Paraty R\$87,85 e UPA Friburgo R\$38,75.
Despedas cartorárias	R\$ 15.359,49	1,66%	R\$ 254,87	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 15359,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3881,16 (25,27%), AP 2.2 R\$1017,01 (6,62%), AP 5.2 R\$3266,82 (21,27%), Teias Manguinhos R\$382,02 (2,49%), Upa Manguinhos R\$253,43 (1,65%), Upa Alemão R\$230,36 (1,50%), Albert R\$2540,23 (16,54%), CER Realengo R\$428,88 (2,79%), UPA Tijuca R\$253,61 (1,65%), UPA Botafogo R\$253,61 (1,65%), UPA Copacabana R\$254,87 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$282,64 (1,84%), UPA Maré R\$234,99 (1,53%).
serviço em configuração de programa de computadores	R\$ 20.121,44	1,66%	R\$ 333,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78 , Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19
serviços de transporte	R\$ 5.583,60	1,66%	R\$ 92,65	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5583,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1410,91 (25,27%), AP 2.2 R\$369,71 (6,62%), AP 5.2 R\$1187,58 (21,27%), Teias Manguinhos R\$138,87 (2,49%), Upa Manguinhos R\$92,13 (1,65%), Upa Alemão R\$83,74 (1,50%), Albert R\$923,45 (16,54%), CER Realengo R\$155,91 (2,79%), UPA Tijuca R\$92,2 (1,65%), UPA Botafogo R\$92,2 (1,65%), UPA Copacabana R\$92,65 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$102,75 (1,84%), UPA Maré R\$85,43 (1,53%).



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

serviços de transporte	R\$ 4.000,00	1,66%	R\$ 66,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85 , AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66 , Upa Alemão R\$59,99 , Albert R\$661,54 , CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05 , UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37 , UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,2.
serviços de transporte	R\$ 4.100,00	1,66%	R\$ 68,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1036,02 , AP 2.2 R\$271,48, AP 5.2 R\$872,03 , Teias Manguinhos R\$101,97, Upa Manguinhos R\$67,65 , Upa Alemão R\$61,49 , Albert R\$678,08, CER Realengo R\$114,48 , UPA Tijuca R\$67,7 , UPA Botafogo R\$67,7 , UPA Copacabana R\$68,03 , UPA Jacarepaguá R\$75,45, UPA Maré R\$62,73 .
serviços de transporte	R\$ 4.300,00	1,66%	R\$ 71,35	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1086,56 , AP 2.2 R\$284,72 , AP 5.2 R\$914,57 , Teias Manguinhos R\$106,95, Upa Manguinhos R\$70,95 , Upa Alemão R\$64,49 , Albert R\$711,16 , CER Realengo R\$120,07 , UPA Tijuca R\$71, UPA Botafogo R\$71, UPA Copacabana R\$71,35, UPA Jacarepaguá R\$79,13 , UPA Maré R\$65,79 .
Serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	1,66%	R\$ 66,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês março de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85, AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66,00, Upa Alemão R\$59,99, Albert R\$661,54, CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05, UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37, UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,20, Hospital Oceanico R\$312,37, Pinheiral R\$29,55, Paraty R\$138,26, UPA Friburgo R\$61,46.



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

serviço em configuração de programa de computadores	R\$ 20.121,44	1,66%	R\$ 333,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78, Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19
Serviço de processamento, armazen, hospedagem de dados congeneres	R\$ 28.507,20	1,66%	R\$ 473,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamentos de dados e congeneres contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 28507,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$7203,42, AP 2.2 R\$1887,57, AP 5.2 R\$6063,22, Teias Manguinhos R\$709,03, Upa Manguinhos R\$470,37, Upa Alemão R\$427,55, Albert R\$4714,67, CER Realengo R\$796, UPA Tijuca R\$470,7, UPA Botafogo R\$470,7, UPA Copacabana R\$473,04, UPA Jacarepaguá R\$524,59, UPA Maré R\$436,14.
Encargos- INSS	R\$ 389,61	100,00%	R\$ 389,61	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ALZINETE REIS PIRES DOS SANTOS, FELIPE SABATINI DUARTE, MARCIA REGINA CARDOSO VALENTE, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, RENATA MOREIRA DA SILVA, ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA, THAYS GABRIEL BARRETO DA CRUZ, THIAGO HENRIQUE FERREIRA BITTENCOURT) da sede, competência Março de 2022.
serviço de locação e muntifuncionais e impressoras.	R\$ 6.076,00	1,66%	R\$ 100,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1535,33, AP 2.2 R\$402,31, AP 5.2 R\$1291,31, Teias Manguinhos R\$151,12, Upa Manguinhos R\$100,25, Upa Alemão R\$91,13, Albert R\$1004,88, CER Realengo R\$169,66, UPA Tijuca R\$100,33, UPA Botafogo R\$100,33, UPA Copacabana R\$100,82, UPA Jacarepaguá R\$111,81, UPA Maré R\$92,96, Hospital Oceanico R\$474,50, Pinheiral R\$44,88, Paraty R\$210,01, UPA Friburgo R\$93,36.



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

Serviço de gestão documental	R\$ 9.583,97	1,66%	R\$ 159,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 9583,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2421,75 , AP 2.2 R\$634,59 , AP 5.2 R\$2038,42 , Teias Manguinhos R\$238,37, Upa Manguinhos R\$158,14 , Upa Alemão R\$143,74 , Albert R\$1585,05 , CER Realengo R\$267,61, UPA Tijuca R\$158,25, UPA Botafogo R\$158,25, UPA Copacabana R\$159,03 , UPA Jacarepaguá R\$176,36 , UPA Maré R\$146,63, Hospital Oceânico R\$748,45, Pinheiral R\$70,80, Paraty R\$331,27, Upa Friburgo R\$147,27 .
suporte de informática	R\$ 315,22	1,66%	R\$ 5,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 09/12 no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,84
Suporte técnico em informática	R\$ 7.592,17	1,66%	R\$ 125,98	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica , inclusive instalação no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1917,93, AP 2.2 R\$502,57, AP 5.2 R\$1614,35, Teias Manguinhos R\$188,78, Upa Manguinhos R\$125,24, Upa Alemão R\$113,84, Albert R\$1255,29, CER Realengo R\$211,94, UPA Tijuca R\$125,33, UPA Botafogo R\$125,33, UPA Copacabana R\$125,98, UPA Jacarepaguá R\$139,67, UPA Maré R\$116,12 , Hospital oceanico R\$592,74, Pinheiral R\$56,07, Paraty R\$264,40, Upa Friburgo R\$116,63.
serviço em configuração de programa de computadores	R\$ 20.121,44	1,66%	R\$ 333,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78 , Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19



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

Encargos - IRRF	R\$ 1.613,84	100,00%	R\$ 1.613,84	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinet Reis pires dos santos, Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Thays Gabriel barreto da cruz e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Serviço de locação de impressora datacard	R\$ 990,00	1,66%	R\$ 16,43	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$250,16, AP 2.2 R\$65,55, AP 5.2 R\$210,56, Teias Manguinhos R\$24,62, Upa Manguinhos R\$16,34, Upa Alemão R\$14,85, Albert R\$163,73, CER Realengo R\$27,64, UPA Tijuca R\$16,35, UPA Botafogo R\$16,35, UPA Copacabana R\$16,43, UPA Jacarepaguá R\$18,22, UPA Maré R\$15,15, Hospital Oceanico R\$77,31, Pinheiral R\$7,31, Paraty R\$ 34,22 UPA Friburgo R\$15,21.
Encargos - IRRF	R\$ 337,34	1,66%	R\$ 5,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nf de serviços NF 6937 Advicetech e NF 1725 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca R\$ 5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Mensalidade do link de 10M.	R\$ 871,98	1,66%	R\$ 14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,34, AP 2.2 R\$57,74, AP 5.2 R\$185,46, Teias Manguinhos R\$21,69, Upa Manguinhos R\$14,39, Upa Alemão R\$13,08, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47, UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34, Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.



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

Locação de desktop	R\$ 22.344,00	1,66%	R\$ 370,77	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5646,06, AP 2.2 R\$1479,48, AP 5.2 R\$4752,36, Teias Manguinhos R\$555,74, Upa Manguinhos R\$368,68, Upa Alemão R\$335,11, Albert R\$3695,37, CER Realengo R\$623,9, UPA Tijuca R\$368,94, UPA Botafogo R\$368,94, UPA Copacabana R\$370,77, UPA Jacarepaguá R\$411,17, UPA Maré R\$341,85, Hospital oceanico R\$1744,92, Pinheiral R\$165,06, Paraty R\$772,31, UPA Friburgo R\$343,34.
serviço de consultoria especializada e solução tecnologica	R\$ 984,79	1,66%	R\$ 16,34	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26, UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34, UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, UPA Friburgo R\$15,13.
Encargos- PIS	R\$ 51,78	100,00%	R\$ 51,78	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana, Thays Gabriel Barreto da Cruz e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Mensalidade do link de 10M.	R\$ 871,98	1,66%	R\$ 14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,34, AP 2.2 R\$57,74, AP 5.2 R\$185,46, Teias Manguinhos R\$21,69, Upa Manguinhos R\$14,39, Upa Alemão R\$13,08, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47, UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34, Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.



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

Locação de notebook	R\$ 6.020,00	1,66%	R\$ 99,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1521,18 , AP 2.2 R\$398,61, AP 5.2 R\$1280,4, Teias Manguinhos R\$149,73 , Upa Manguinhos R\$99,33 , Upa Alemão R\$90,29, Albert R\$995,62 , CER Realengo R\$168,09 , UPA Tijuca R\$99,4 , UPA Botafogo R\$99,4, UPA Copacabana R\$99,89, UPA Jacarepaguá R\$110,78, UPA Maré R\$92,1, Hospital Oceânico R\$470,12, Pinheiral R\$44,74, Paraty R\$208,08, Upa Friburgo R\$92,50.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 439.684,96</b>		<b>R\$ 9.866,54</b>	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO (CNPJ): 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhanyler Alves de Souza  
 Data de operação: 02/05/2022 - 08h21

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	1.571.920,26	1.571.920,26

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007631-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				2.079.862,47
01/04/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6227837		-7.104,67	2.072.757,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5280264		-2.291,88	2.069.466,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6385824		-93,82	2.069.372,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5395160		-191,74	2.069.180,56
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6280264		-11,65	2.069.168,91
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6385824		-11,65	2.069.157,26
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6396160		-11,65	2.069.145,61
04/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-6,54	2.069.139,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO(RJ)	5950011		-142,35	2.068.996,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-8.857,25	2.060.139,47
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR/CC	81405		-14.320,74	2.045.818,73
	TARIFA PAGFOR CIC	81405		-7,80	2.045.807,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-219,42	2.045.589,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664384		-1.321,88	2.044.267,63
06/04/2022	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-151.365,54	1.892.902,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-6,54	1.892.895,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2479638		-232,31	1.892.663,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2495220		-1.956,26	1.890.706,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2506360		-456,23	1.889.250,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-7.615,66	1.881.635,09
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2479638		-11,65	1.881.623,44
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2495220		-11,65	1.881.611,79
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2506360		-11,65	1.881.599,14
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR/CC	81407		-2.916,67	1.878.682,47
	TARIFA PAGFOR CIC	81407		-1,95	1.878.680,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-47,70	1.878.632,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4039058		-34,85	1.878.597,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4047759		-116,16	1.878.481,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4056830		-174,23	1.878.307,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4065772		-326,62	1.877.980,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-131.738,29	1.746.242,67
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	4039058		-11,65	1.746.231,02
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	4047759		-11,65	1.746.219,37
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	4056830		-11,65	1.746.207,72
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	4065772		-11,65	1.746.196,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI S.A	5960002		-111,17	1.746.084,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI S.A	5960002		-132,80	1.745.952,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI S.A	5960002		-151,45	1.745.800,65
08/04/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6189861		-39,14	1.745.761,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5287112		-59,97	1.745.701,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286433		-8,23	1.745.693,31



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h21

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	5311648	-126,25	1.745.953,89
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5354379	-1.932,01	1.744.021,88
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5356044	-11.548,00	1.732.473,88
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5189961	-11,65	1.732.462,20
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5287112	-11,65	1.732.450,55
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5296433	-11,65	1.732.438,90
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5311648	-11,65	1.732.427,25
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5354379	-11,65	1.732.415,60
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	5356044	-11,65	1.732.403,95
11/04/2022	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6827573	-50,62	1.732.353,33
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6833238	-102,55	1.732.250,78
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6940383	-12,79	1.732.237,99
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6948531	-197,89	1.732.040,10
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6957394	-141,18	1.731.898,92
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6827573	-11,65	1.731.887,27
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6833238	-11,65	1.731.875,62
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6940383	-11,65	1.731.863,97
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6948531	-11,65	1.731.852,32
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6957394	-11,65	1.731.840,67
12/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR DIC	81412	-2.200,00	1.729.640,67
	TARIFA PAGFOR DIC	81412	-1,95	1.729.638,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	-95,40	1.729.543,32
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8199690	-41,86	1.729.501,46
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8221608	-264,87	1.729.236,59
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8230463	-333,69	1.728.902,90
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8237838	-92,65	1.728.810,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412	-56.790,87	1.672.019,38
	TRANS F CC PARA CC PJ	814273	-35.587,36	1.636.432,02
	VIVA RIO			
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	8199690	-11,65	1.636.420,37
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	8221608	-11,65	1.636.408,72
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	8230463	-11,65	1.636.397,07
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	8237838	-11,65	1.636.385,42
	CÔTA DE TELEFONE			
	INTERNET - NET SERVIÇOS	5962585	-165,00	1.636.220,42
13/04/2022	RECEBIMENTO TED D	9233141	73,61	1.636.294,03
	REMET. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9196199	-66,37	1.636.227,66
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9196039	-73,61	1.636.154,05
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9206757	-68,03	1.636.086,02
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9210376	-71,35	1.636.014,67
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9304956	-8.499,96	1.627.514,71
	PAGTO ELET RÔNICO TRIBUTO			
	INTERNET - FGTSAG RRF-0239	5202424	-2.213,86	1.625.300,85
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	9196199	-11,65	1.625.289,20
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	9196039	-11,65	1.625.277,55
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	9206757	-11,65	1.625.265,90
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	9210376	-11,65	1.625.254,25



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h21

Folha 3/4

14/04/2022	DOC/IED INTERNET	9304955		
	TED INTERNET		-11,65	1.624.262,40
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81414	-38,62	1.624.233,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1501375	-66,37	1.624.167,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1506922	-333,89	1.623.833,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1655896	-473,04	1.623.360,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1885743	-30.195,26	1.593.165,22
	TARIFA BANCARIA, Max. Empresarial 1	10422	-106,10	1.593.057,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-30.613,91	1.562.443,21
	DOC/IED INTERNET	1501375	-11,65	1.562.431,56
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	1506922	-11,65	1.562.419,91
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	1655896	-11,65	1.562.408,26
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	1885743	-11,65	1.562.396,61
	TED INTERNET			
18/04/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3044849	-100,82	1.562.295,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3049685	-159,03	1.562.136,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3278776	-5,23	1.562.131,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3285754	-125,99	1.562.005,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3661843	-333,89	1.561.671,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5306950	-40.793,99	1.520.877,67
	DOC/IED INTERNET	3044849	-11,65	1.520.866,02
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3049685	-11,65	1.520.854,37
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3278776	-11,65	1.520.842,72
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3285754	-11,65	1.520.831,07
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3661843	-11,65	1.520.819,42
	TED INTERNET			
18/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-219,09	1.520.600,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-1,95	1.520.598,38
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81419	-8,54	1.520.589,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4297487	-16,43	1.520.573,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4656485	-160,17	1.520.413,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4671060	-5,60	1.520.407,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4676694	-34,26	1.520.373,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5303063	-8.664,14	1.511.718,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5303172	-20.461,66	1.491.256,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-48.336,46	1.442.920,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	-982,43	1.441.937,69
	DOC/IED INTERNET	4297487	-11,65	1.441.926,04
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4656485	-11,65	1.441.914,39
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4671060	-11,65	1.441.902,74
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4676694	-11,65	1.441.891,09
	TED INTERNET			
20/04/2022	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81420	-8,54	1.441.891,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5473228	-14,47	1.441.877,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5478477	-370,77	1.441.506,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5489255	-16,34	1.441.489,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5306887	-4.480,12	1.437.009,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-3.256,55	1.433.753,30
	DOC/IED INTERNET	5473228	-11,65	1.433.741,65
	TED INTERNET			



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h21

Folha 4/4

	DOC/TED INTERNET	5438437	-11,65	1.433.730,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5489256	-11,65	1.433.718,35
	TED INTERNET			
25/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-133,56	1.433.584,79
	TED D CC HBANK*	8198554	-14,47	1.433.570,32
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8205671	-99,89	1.433.470,43
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SÓ DISP	81425	-30.312,42	1.403.358,01
	DOC/TED INTERNET	8198554	-11,65	1.403.346,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8205671	-11,65	1.403.334,71
	TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>73,61</b>	<b>-676.601,57</b>	<b>1.403.334,71</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/05/2022 - 10h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001703-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/05/2022 - 10h32

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	1.571.920,26	1.571.920,26

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007631-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR				167.805,65
04/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305997	1.006,32		168.811,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	300453		-226,42	168.585,55
<b>Total</b>			<b>1.006,32</b>	<b>-226,42</b>	<b>168.585,55</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.



## 6 Certidões

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDACERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: **04-2022/1015653**

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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


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

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

**Certificação Número:** 2022042300481980431028

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

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



## 7 Balancete

R76809410		VIVARIO			04/05/22 11:18:45	
		Balancete - Versão R151000			Pág - 1	
					Per: 4 de 2022	
					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	17.567.216,44	33.360,53	707.109,99	16.913.485,90	
11	ATIVO CIRCULANTE	17.567.216,44	33.360,53	707.109,99	16.913.485,90	
1101	DISPONÍVEL	3.566.257,13	31.362,13	707.109,99	2.992.598,27	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.124.684,70	30.355,61	706.883,57	2.447.558,94	
13069584.110102.214	Bradesco 7831-7	3.124.684,70	30.355,61	706.883,57	2.447.558,94	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	444.172,43	1.008,32	228,42	444.952,33	
13069584.110103.284	Bradesco 7831-7 Poupança	1.764.466,52	1.008,32	228,42	1.763.709,62	
13069584.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.228.661,66			2.228.661,95	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
13069584.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90	
1103	OUTROS CRÉDITOS	146.620,42			146.620,42	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	146.620,42			146.620,42	
13069584.110306.003	Adiantamento Salários	518,80			518,80	
13069584.110306.004	Antecipações 13o Salário	152.992,89			152.992,93	
13069584.110306.005	Antecipações de Férias	5.852,71			5.852,71	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01	1.998,40		1.998,39	
110501	Estoque p/ consumo	,01	1.998,40		1,998,39	
13069584.110501.001	Material Médico Hospitalar		1.998,40		1,998,40	
13069584.110501.008	Material de Uso e Consumo	,01			,01	
2	PASSIVO	16.730.297,17	1.251.567,52	1.669.848,41	16.571.739,06	
21	CIRCULANTE	16.834.672,23	763.069,20	624.640,63	16.475.613,66	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,86	1.321,66	1.321,88	201.785,66	
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,86	1.321,66	1.321,88	201.785,66	
13069584.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,86	1.321,66	1,321,88	201.785,66	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	767.915,49	209.983,17	116.121,94	658.774,72	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	767.915,49	209.983,17	116.121,94	658.774,72	
13069584.210301.001	Salários a Pagar	297.339,68	20.793,10	10.986,55	307.736,41	
13069584.210301.002	IRSS a receber	68.810,25	76.100,19	60.737,46	63.441,52	
13069584.210301.003	PCTS a receber	311.620,38	3.625,74	2.213,88	312.342,25	
13069584.210301.005	IRRF a receber	23.166,01	61.567,86	40.789,99	17.605,98	



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:45

Pág. 2  
Per. 4 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/foixa a recolher	35.677,03	8.960,24	4.480,12-	40.357,15
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	2.353,43	18.999,92	9.499,96-	11.653,39
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	132.800,39			132.800,39
13068564.210301.015	Vale transporte	72.414,46			72.414,46
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	28.108,20			28.108,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.355,43-	569.580,29	505.196,81-	2.971,95-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.355,43-	569.580,29	505.196,81-	2.971,95-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	101.673,16-	509.297,93	471.448,29-	63.823,52-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	56.084,26	15.412,02	13.480,01-	58.016,27
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.569,64	8.654,14	2.630,98-	546,46-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	197,20			197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.548,05	982,43	818,88-	4.712,80
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	613,97	14.639,76	9.653,06-	5.600,67
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.451,66-	20.451,66	6.911,54-	6.911,54-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	142,35	254,25-	217,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	224.135,14-	2.213,86		221.921,28-
210901	PROVISÕES	224.135,14-	2.213,86		221.921,28-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	80.277,00-			80.277,00-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	255.658,02			255.658,02
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	100.217,22-			100.217,22-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-	2.213,86		285.321,02-
23	TRANSFERENCIA	13.936,94-	468.488,32	468.408,78-	13.857,40-
2301	TRANSFERENCIA	13.936,94-	468.488,32	468.408,78-	13.857,40-
230101	TRANSFERENCIA	13.936,94-	468.488,32	468.408,78-	13.857,40-
13068564.230101.001	Conta Transitória	13.936,94-	468.488,32	468.408,78-	13.857,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:45

Pág. 3

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	2.774.468,18-			2.774.468,18-
31	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
3101	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	2.774.468,18-			2.774.468,18-
4	CUSTOS	4.320.222,78	467.845,46	7.235,86-	4.780.832,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.357.355,56	466.410,38	6.229,54-	4.817.536,40
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.357.355,56	466.410,38	6.229,54-	4.817.536,40
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.373.531,67			1.373.531,67
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	703.800,63			703.800,63
13068564.410102.004	Adicional Noturno	20.931,77			20.931,77
13068564.410102.005	Gratificações	78.790,88			78.790,88
13068564.410102.006	Indenizações	1.048,54			1.048,54
13068564.410102.011	FGTS	307.150,23			307.150,23
13068564.410102.012	PIS	3.301,07			3.301,07
13068564.410102.013	Vale Transporte	14.614,94			14.614,94
13068564.410102.014	Vale Refeição	6.732,00			6.732,00
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	68.379,81			68.379,81
13068564.410102.022	Hora Extra	9.052,08			9.052,08
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	393,75			393,75
13068564.410102.024	Insaubridade	161.433,05			161.433,05
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.460.893,26	306.701,00		2.767.394,26
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	94.067,34			94.067,34
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.742,43-	312,50		54.429,93-
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	179.598,42			179.598,42
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	240.837,76	48.336,46		289.174,22
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	25.258,06			25.258,06
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	12.880,00			12.880,00





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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:45

Pág. 4

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	26.040,00	7.234,25		33.274,25
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	89.311,86	24.808,75		114.120,61
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	35.299,22	5.285,75		40.584,97
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98			4.789,98
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	788,73	219,09		1.007,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	109.319,24	27.329,81		136.649,05
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	4.166,67		19.166,67
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	125.850,90	34.958,50		160.809,40
13068564.410104.033	PJ - Ralo - X	37.035,28	3.009,31		40.044,59
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.537,67	2.722,18		14.259,85
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.465.379,13	139.460,48		1.604.839,61
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.536,00			10.536,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.888,10	8.857,25		40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	433.837,43	135.016,08	6.229,54-	562.623,97
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	192.248,85	73.033,91		265.282,76
13068564.410105.002	Medicamentos	231.742,33	56.438,87	6.229,54-	281.951,66
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.007,25	2.713,20		5.720,45
13068564.410105.007	Material de Escritório	1.106,00	2.830,10		3.936,10
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.733,00			5.733,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		3.678,00		3.678,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios		460,00		460,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		3.218,00		3.218,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.048,50	1.113,33		6.161,83
13068564.410108.001	Correio	21,80			21,80
13068564.410108.002	Telefone	1.266,70			1.266,70
13068564.410108.003	Internet	3.760,00	1.113,33		4.873,33
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	52.871,70	15.963,66		68.835,36
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	52.871,70	15.963,66		68.835,36
410110	INSUMOS GERAIS	31.373,00	3.940,31		35.313,31
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	31.373,00	3.940,31		35.313,31
43	DESPESAS OPERACIONAIS	37.132,78-	1.435,08	1.006,32-	36.704,02-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.435,08	1.006,32-	36.704,02-



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:45  
Pág. 5  
Peri. 4 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		37.132,78-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.144,78	1.435,08		16.579,86
13068564.432001.004	Despesas bancárias	3.382,43	1.208,66		4.591,09
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	11.762,35	226,42		11.988,77
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	52.277,56-		1.006,32-	53.283,88-
13068564.432002.002	Receitas de operações	52.277,56-		1.006,32-	53.283,88-

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

Tot.





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

12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191373	426322	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS PAD	0,00	-2200,00	22042500
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191446	426284	SET FOME CERRADO EMBLETA	0,00	-1300,00	13442200
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191447	426284	HMA S LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	-2304,25	2325706,25
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191448	426284	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	0,00	-34056,50	3720221,25
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191504	426287	ECO EMP DE CONSULTORIA ORGANIZ	0,00	-37054,02	3737015,63
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007796	406009	DepA's, Banc.	0,00	-41,80	2716974,97
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007797	406009	DepA's, Banc.	0,00	-294,07	2716620,00
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007798	406009	DepA's, Banc.	0,00	-103,00	2716517,00
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007799	406009	DepA's, Banc.	0,00	-92,40	2716424,60
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007800	406009	DepA's, Banc.	0,00	-8697,04	2689450,20
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007801	406009	DepA's, Banc.	0,00	-4540	2684910,00
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007802	406009	DepA's, Banc.	0,00	-1,95	2684908,05
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007803	406009	DepA's, Banc.	0,00	-2540	2682368,05
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007804	406280	Caixa Econômica Federal	0,00	-22113,05	2670254,99
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007805	406009	DepA's, Banc.	0,00	-66,97	2670188,02
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007806	406009	DepA's, Banc.	0,00	-7941	2671093,61
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007807	406009	DepA's, Banc.	0,00	-6803	2670413,58
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007808	406009	DepA's, Banc.	0,00	-31,26	2670382,32
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007809	406009	DepA's, Banc.	0,00	-3496,96	2666885,36
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007810	406009	DepA's, Banc.	0,00	-58,25	2666827,11
12/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008124	427514	DEV TRANSF INDIVIDUA	73,81	0,00	2666900,89
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-00000280	426953	INSA A RECEBIM	0,00	-2365,73	2643245,16
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-00000286	426953	INSA A RECEBIM	25268,79	0,00	2668514,09
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-00000287	426953	INSA A RECEBIM	0,00	-4636,93	2663877,16
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-00000288	426953	INSA A RECEBIM	0,00	4136,99	2668014,15
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191636	426607	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2920,00	2658814,15
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191637	426607	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-314,20	2658500,00
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191638	426607	CONTINUA FACILITY SERVICES L	0,00	-2720,00	2631299,72
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007919	406009	DepA's, Banc.	0,00	-66,97	2631232,75
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007920	406009	DepA's, Banc.	0,00	-593,09	2630639,66
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007921	406009	DepA's, Banc.	0,00	-475,04	2630164,62
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007922	406009	DepA's, Banc.	0,00	-812,76	2629351,86
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007923	406009	DepA's, Banc.	0,00	-130,26	2629221,60
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007924	406009	DepA's, Banc.	0,00	-2642	2626579,60
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007925	406009	DepA's, Banc.	0,00	-4140	2622439,60
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22007926	426693	IMP A PAGAR POLHA	0,00	-40733,99	2581705,61
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008167	427134	DepA's, Banc.	0,00	-100,00	2581605,61
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008168	427134	DepA's, Banc.	0,00	-1207,09	2579398,52
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008169	427134	DepA's, Banc.	0,00	-5,29	2579393,23
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008170	427134	DepA's, Banc.	0,00	-124,86	2579268,37
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008171	427134	DepA's, Banc.	0,00	-193,69	2579074,68
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008172	427134	DepA's, Banc.	0,00	-58,25	2578996,43
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008173	427134	DepA's, Banc.	0,00	-2061,06	2576935,37
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008174	427134	DepA's, Banc.	0,00	-884,14	2576051,23
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008175	427134	DepA's, Banc.	0,00	-213,09	2575838,14
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00191950	426953	LABORATÓRIO VITAL GENÉTICA D	0,00	-46996,46	2528841,68
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008202	427134	DepA's, Banc.	0,00	-1444	2527397,68
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008203	427134	DepA's, Banc.	0,00	-130,17	2527267,51
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008204	427134	DepA's, Banc.	0,00	-5,20	2527215,31
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008205	427134	DepA's, Banc.	0,00	-36,25	2527179,06
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008206	427134	DepA's, Banc.	0,00	-3824	2526837,06
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008207	427134	DepA's, Banc.	0,00	-1,89	2526835,17
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008208	427134	DepA's, Banc.	0,00	-934	2526741,77
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008209	427134	DepA's, Banc.	0,00	-4140	2526327,77
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008210	427134	DepA's, Banc.	0,00	-14821,3	2511506,47
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192073	426607	SOMPREV PAVENICOM E DANCACI	0,00	-23635,0	2487871,47
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008247	427134	DepA's, Banc.	0,00	-5447	2482324,47
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008248	427134	DepA's, Banc.	0,00	-370,77	2481953,70
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008249	427134	DepA's, Banc.	0,00	-16,84	2481936,86
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008250	427134	DepA's, Banc.	0,00	-954	2480982,86
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008251	427134	DepA's, Banc.	0,00	-96,96	2480885,90
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192181	426953	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-4413,26	2476472,64
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192182	426953	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2124,08	2474348,56
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192183	426953	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-370,00	2474000,20
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192184	426953	CAMPANH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-13042	2468958,00
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192185	426953	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-2734,90	2466223,10
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192186	426953	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-935,98	2465287,12
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192187	426953	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-583,99	2464703,13
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192188	426953	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3244,40	2461458,73
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192189	426953	FRUP DISTRIBUIDORA DE NAT MED	0,00	-3205,0	2458253,73
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192190	426953	FRUP DISTRIBUIDORA DE NAT MED	0,00	-5077,73	2453176,00
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192191	426953	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-2722,19	2450453,81
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192192	426953	AGM S LOCAÇÃO DE VEICULOS ESER	0,00	-2626,16	2447827,65
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192193	426953	ESTERILEX PND, COM, SERV E LO	0,00	-560,99	2447266,66
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	PT-0000-00192194	426953	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-2008,39	2445258,27
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008269	427134	DepA's, Banc.	0,00	-1847	2443410,80
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008270	427134	DepA's, Banc.	0,00	-369,89	2443040,91
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008271	427134	DepA's, Banc.	0,00	-28,80	2442992,11
14/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008272	427134	DepA's, Banc.	0,00	-1335,6	2441656,51
30/04/2022	03109630	1306894	110002264	Emprego 7831-7	RC-0000-22008273	427134	DepA's, Banc.	0,00	-70682,07	2441574,44
01/04/2022	03109644	1306894	110002264	Emprego 7831-7 Paupara	RC-0000-22008890	427134	SALDOS DE ANTERIOR	1134094,70	0,00	1704485,0
01/04/2022	03109644	1306894								





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

30/04/2022	02209694	1.300894.110003264	Indicador 7891-7 Hospedá				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-17946952	100632	-12642	-17933910
01/04/2022	02209694	1.300894.110003264	Indicador 5001789-1 Hospedá				SALDOS DE ABERTURA			2228601,86	0,00	0,00	2228601,86
30/04/2022	02209694	1.300894.110003264	Indicador 5001789-1 Hospedá				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	2228601,86
01/04/2022	02209647	1.300894.110001009	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209647	1.300894.110001009	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209658	1.300894.110001004	Tutela de Saúde a Receber				SALDOS DE ABERTURA			1.8672463,90	0,00	0,00	1.8672463,90
30/04/2022	02209658	1.300894.110001004	Tutela de Saúde a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	1.8672463,90
01/04/2022	02209633	1.300894.110006009	Ajustamento de Salários				SALDOS DE ABERTURA			-519,00	0,00	0,00	-519,00
30/04/2022	02209633	1.300894.110006009	Ajustamento de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-519,00
01/04/2022	02209634	1.300894.110006009	Antecipação de Salários				SALDOS DE ABERTURA			16292,99	0,00	0,00	16292,99
30/04/2022	02209634	1.300894.110006009	Antecipação de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	16292,99
01/04/2022	02209626	1.300894.110006006	Antecipação de Salários				SALDOS DE ABERTURA			-5062,71	0,00	0,00	-5062,71
30/04/2022	02209626	1.300894.110006006	Antecipação de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-5062,71
01/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar				FNVR DISTRIBUIDORA DE NUT MED	0201.0003		894,40	0,00	0,00	894,40
01/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar		OV-10000-22000577	40266	FNVR DISTRIBUIDORA DE NUT MED	0221.0003		970,00	0,00	0,00	1464,40
30/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar		OV-10000-22000577	40469	FNVR DISTRIBUIDORA DE NUT MED	0221.0003		300,00	0,00	0,00	1464,40
01/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar		OV-10000-22000677	40469	FNVR DISTRIBUIDORA DE NUT MED	0211.0003.2		812,00	0,00	0,00	1986,40
30/04/2022	02209634	1.300894.110001001	Material Médico Hospitalar		OV-10000-22000677	40469	FNVR DISTRIBUIDORA DE NUT MED	0211.0003		0,00	1986,40	0,00	1986,40
01/04/2022	02209636	1.300894.110001001	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209636	1.300894.110001001	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209634	1.300894.110001006	Material de Uso Especial				SALDOS DE ABERTURA			-0,01	0,00	0,00	-0,01
30/04/2022	02209634	1.300894.110001006	Material de Uso Especial				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-0,01
01/04/2022	02209684	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados				SALDOS DE ABERTURA			-201.705,88	0,00	0,00	-201.705,88
01/04/2022	02209684	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados		AC-10000-22162009	40477	Contrap. por Desc. PN 22162009			0,00	1.321,96	0,00	-200,0754
01/04/2022	02209684	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados		AC-00000-00001693	40475	Contrap. por Desc. PN 2169			1.321,96	0,00	0,00	-201.705,88
30/04/2022	02209684	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-201.705,88	1.321,96	0,00	-201.705,88
01/04/2022	02209686	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209686	1.300894.210001001	Fornecedores e Contratados				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209686	1.300894.210001009	Recebimento de Despesas a Rec				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209686	1.300894.210001009	Recebimento de Despesas a Rec				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209687	1.300894.210001004	Contratos Adicionais a Fazer				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209687	1.300894.210001004	Contratos Adicionais a Fazer				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			297209,06	0,00	0,00	297209,06
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-00000-00000888	404762	Contrap. por Desc. PN 0888			3000,00	0,00	0,00	30000,74
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-00000-00003399	404762	Contrap. por Desc. PN 3399			7104,67	0,00	0,00	307796,41
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22153750	403968	FNH 03/2022 COPAC/ITALU			0,00	9676,40	0,00	30209,55
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22153750	403968	FNH 03/2022 COPAC/ITALU			0,00	1428,19	0,00	30061,74
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22157750	403968	FNH 03/2022 COPAC/ITALU		01/04/2022	SALARIOS A PAGAR	5676,40	0,00	30209,52
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22157750	403968	FNH 03/2022 COPAC/ITALU		01/04/2022	SALARIOS A PAGAR	1428,19	0,00	307796,41
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22153756	403968	FNH 03/2022 COPAC/0603			0,00	-426,88	0,00	30649,52
01/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar		AC-10000-22153756	403968	FNH 03/2022 COPAC/0603		01/04/2022	SALARIOS A PAGAR	325,00	0,00	307796,41
30/04/2022	02209670	1.300894.210001001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			297209,06	30779,10	-10996,29	307796,41
01/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber				SALDOS DE ABERTURA			-8810,25	0,00	0,00	-8810,25
01/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber		AC-10000-22173666	405660	IMR FIM 03/2022 COPAC			0,00	-2469,79	0,00	-11111,04
01/04/2022	02209671	1.300894.210001001	IMR a receber		PS-10000-22173666	405660	IMR FIM 03/2022 COPAC		01/04/2022	IMR FIM 03/2022 COPAC	25409,79	0,00	-6610,25
14/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber		AC-00000-00001086	405663	Contrap. por Desc. PN 2186			-2365,79	0,00	0,00	-10441,52
14/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber		AC-00000-00001086	405663	Contrap. por Desc. PN 2186			0,00	-2365,79	0,00	-6810,25
14/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber		AC-00000-00001086	405663	Contrap. por Desc. PN 697			2365,79	0,00	0,00	-10441,52
30/04/2022	02209671	1.300894.210001002	IMR a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-8810,25	30206,19	-5077,46	-10441,52
01/04/2022	02209672	1.300894.210001009	FUTS a receber				SALDOS DE ABERTURA			31200,00	0,00	0,00	31200,00
01/04/2022	02209672	1.300894.210001009	FUTS a receber		PS-10000-22162006	404477	FUTS - PDC-SANTANA RUA TEMPO			192,88	0,00	0,00	31292,88
11/04/2022	02209672	1.300894.210001009	FUTS a receber		AC-10000-22175262	405202	Contrap. por Desc. PS-22175262			-221,88	0,00	0,00	31071,00
11/04/2022	02209672	1.300894.210001009	FUTS a receber		AC-00000-00001087	405200	Contrap. por Desc. PN 2183			221,88	0,00	0,00	31292,88
30/04/2022	02209672	1.300894.210001009	FUTS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			31200,00	26,26	-221,88	31292,88
01/04/2022	02209674	1.300894.210001006	IMR a receber				SALDOS DE ABERTURA			-2365,00	0,00	0,00	-2365,00
01/04/2022	02209674	1.300894.210001006	IMR a receber		AC-10000-22176829	405660	IMR FIM 03/2022 COPAC			0,00	-4079,99	0,00	-6922,00
11/04/2022	02209674	1.300894.210001006	IMR a receber		PS-10000-22176829	405660	IMR FIM 03/2022 COPAC		01/04/2022	IMR FIM 03/2022 COPAC	30794,99	0,00	-2649,00
30/04/2022	02209674	1.300894.210001006	IMR a receber		AC-00000-00001086	405669	Contrap. por Desc. PN 2186			-2365,00	31237,98	-4079,99	31000,00
01/04/2022	02209675	1.300894.210001006	Contribuição Adicional a receber				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02209675	1.300894.210001006	Contribuição Adicional a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02209676	1.300894.210001007	PS Utiliza a receber				SALDOS DE ABERTURA			36677,09	0,00	0,00	36677,09
01/04/2022	02209676	1.300894.210001007	PS Utiliza a receber		AC-10000-22175408	405661	Contrap. por Desc. PS-22175408			0,00	-4400,12	0,00	32277,00





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

07/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203488	494802	8302022	Contrap. por Desc. PV 2203488	0,00	0,00	30220,71
07/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203488	495027	9524022	Contrap. por Desc. PV 2203488	0,00	0,00	1403,00
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203490	495184	5062022	Contrap. por Desc. PV 2203490	0,00	0,00	-34866,50
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203491	495359	9189022	Contrap. por Desc. PV 2203491	0,00	0,00	18047,31
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203492	495594	605780022	Contrap. por Desc. PV 2203492	0,00	0,00	10022,96
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2210870	495899	2360700	Contrap. por Desc. PV 2210870	0,00	0,00	10740,80
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217024	496271	2022200	Contrap. por Desc. PV 2217024	0,00	0,00	2970,00
08/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217000	496171	2277700	Contrap. por Desc. PV 2217000	0,00	0,00	314,30
11/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203486	496294	8946022	Contrap. por Desc. PV 2203486	0,00	0,00	-4104,17
11/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203481	496366	7796022	Contrap. por Desc. PV 2203481	0,00	0,00	-27827,42
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-0000180	496287		Contrap. por Desc. PA 2180	396,00	0,00	-28022,42
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00136367	496302		Contrap. por Desc. FT 136367	10000,00	0,00	-23222,42
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00186369	496300		Contrap. por Desc. FT 186369	72,80	0,00	-23295,12
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196369	496302		Contrap. por Desc. FT 196369	604,30	0,00	-23330,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196370	496303		Contrap. por Desc. FT 196370	765,00	0,00	-23394,42
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196371	496302		Contrap. por Desc. FT 196371	866,80	0,00	-23432,12
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196372	496302		Contrap. por Desc. FT 196372	884,45	0,00	-23494,32
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196410	496299		Contrap. por Desc. FT 196410	2300,00	0,00	-23514,32
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196411	496299		Contrap. por Desc. FT 196411	1200,00	0,00	-23584,32
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196412	496299		Contrap. por Desc. FT 196412	2294,25	0,00	-23627,42
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196413	496304		Contrap. por Desc. FT 196413	8453,50	0,00	-23640,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196414	496307		Contrap. por Desc. FT 196414	0,00	-26,20	3102,70
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196415	496307		Contrap. por Desc. FT 196415	4166,67	0,00	3118,45
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203493	496296	8946022	Contrap. por Desc. PV 2203493	193,75	0,00	3630,20
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217188	496302	284300	Contrap. por Desc. PV 2217188	0,00	0,00	-5477,71
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217189	496304	844300	Contrap. por Desc. PV 2217189	0,00	0,00	-7022,84
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217191	496306	2042000	Contrap. por Desc. PV 2217191	0,00	0,00	-3294,40
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217943	496300	238000	Contrap. por Desc. PV 2217943	0,00	0,00	-3800,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217944	496306	237800	Contrap. por Desc. PV 2217944	0,00	0,00	1803,37
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217914	496300	257900	Contrap. por Desc. PV 2217914	0,00	0,00	5684,60
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217916	496300	317000	Contrap. por Desc. PV 2217916	0,00	0,00	-4518,15
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217921	496300	494900	Contrap. por Desc. PV 2217921	0,00	0,00	3781,69
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217917	496300	189000	Contrap. por Desc. PV 2217917	0,00	0,00	-1077,31
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217917	496300	219000	Contrap. por Desc. PV 2217917	0,00	0,00	-1248,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217917	496300	369000	Contrap. por Desc. PV 2217917	0,00	0,00	-1712,50
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2217910	496300	408000	Contrap. por Desc. PV 2217910	0,00	0,00	-421,80
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196368	496307	408000	Contrap. por Desc. FT 196368	2750,00	0,00	-17109,51
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196369	496307	408000	Contrap. por Desc. FT 196369	343,30	0,00	-16785,41
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203218	496307	822022	Contrap. por Desc. PV 2203218	27529,90	0,00	28234,40
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203229	496309	3762022	Contrap. por Desc. PV 2203229	0,00	0,00	-46944,48
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203473	496304	3382022	Contrap. por Desc. PV 2203473	128,00	0,00	-3736,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2218823	496312	313500	Contrap. por Desc. PV 2218823	0,00	0,00	-2126,80
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2218825	496312	369400	Contrap. por Desc. PV 2218825	0,00	0,00	2360,20
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2218899	496301	326900	Contrap. por Desc. PV 2218899	0,00	0,00	-996,75
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196370	496300		Contrap. por Desc. FT 196370	2130,00	0,00	-4293,80
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196371	496300		Contrap. por Desc. FT 196371	88986,48	0,00	8311,98
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203243	496305	2072022	Contrap. por Desc. PV 2203243	0,00	0,00	2624,33
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203250	496305	438022	Contrap. por Desc. PV 2203250	0,00	0,00	3413,80
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203253	496305	4440202	Contrap. por Desc. PV 2203253	0,00	0,00	-860,80
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203257	496305	584022	Contrap. por Desc. PV 2203257	0,00	0,00	-583,99
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203258	496305	554022	Contrap. por Desc. PV 2203258	0,00	0,00	503,39
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203259	496305	5902022	Contrap. por Desc. PV 2203259	0,00	0,00	274,90
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2218846	496310	183400	Contrap. por Desc. PV 2218846	0,00	0,00	-680,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2218812	496301	207800	Contrap. por Desc. PV 2218812	0,00	0,00	-248,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196372	496303		Contrap. por Desc. FT 196372	0,00	0,00	-2134,00
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203260	496305	428022	Contrap. por Desc. PV 2203260	3469,50	0,00	4482,25
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203269	496302	2892022	Contrap. por Desc. PV 2203269	0,00	0,00	-4680,81
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203276	496306	868022	Contrap. por Desc. PV 2203276	0,00	0,00	-7222,15
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196373	496308		Contrap. por Desc. FT 196373	8414,25	0,00	-6699,49
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196374	496308		Contrap. por Desc. FT 196374	1124,09	0,00	1935,41
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196375	496308		Contrap. por Desc. FT 196375	3930,00	0,00	3145,41
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196376	496308		Contrap. por Desc. FT 196376	1150,42	0,00	-1394,39
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196377	496308		Contrap. por Desc. FT 196377	2724,80	0,00	729,81
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196378	496308		Contrap. por Desc. FT 196378	508,33	0,00	1286,24
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196379	496308		Contrap. por Desc. FT 196379	589,99	0,00	1821,57
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196380	496308		Contrap. por Desc. FT 196380	894,40	0,00	308,97
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196381	496308		Contrap. por Desc. FT 196381	780,00	0,00	3486,97
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196382	496308		Contrap. por Desc. FT 196382	5377,71	0,00	8122,88
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196383	496312		Contrap. por Desc. FT 196383	2722,58	0,00	1362,85
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196384	496312		Contrap. por Desc. FT 196384	0,00	0,00	1814,40
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196385	496312		Contrap. por Desc. FT 196385	2677,42	0,00	18420,02
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196386	496312		Contrap. por Desc. FT 196386	586,99	0,00	1749,85
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-00000-00196387	496312		Contrap. por Desc. FT 196387	2028,39	0,00	2288,60
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203275	496305	8602022	Contrap. por Desc. PV 2203275	124,49	0,00	20184,17
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203288	496308	213200	Contrap. por Desc. PV 2203288	0,00	0,00	-17621,48
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203266	496308	284200	Contrap. por Desc. PV 2203266	0,00	0,00	545,14
12/04/2022	1306894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-2203280	496309	375200	Contrap. por Desc. PV 2203280	0,00	0,00	1224,36
12/0									





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

28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-24809,78	-2394,14
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	0,00	2723,69
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-1170,00	-2688,34
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-541,56	-29076,69
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-2774,76	-32521,85
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	1678,96	-33577,36
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-124,00	-34631,36
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-570,70	-35202,06
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-3948,00	-39111,86
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-76,00	-39287,86
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-466,56	-40064,42
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-2104,20	-40968,62
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	1740,40	-41739,02
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-475,00	-42214,02
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-568,00	-42782,02
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	1500,00	-44272,02
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-8756,70	-53028,72
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-44,25,00	-53473,72
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-802,75	-55056,47
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-591,00	-55647,47
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-3600,00	-59347,47
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-743,94	-60091,42
28/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22036909	0,00	-3163,10	-63254,52
30/04/2022	03298732	1300894-210401.001	Serviços prestados FI a Pagar	AG-10000-22036909	407598	23940222	SALDO DE ENCERRAMENTO	-1047914	509297,99	-43446,29
01/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios				SALDO DE ABERTURA		0,00	58094,26
07/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios	AG-10000-22167885	404964	RPA/04.22/ITALU COPACAB	Contrap. por Dat. PV 22167885	38094,26	0,00	13920,21
07/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios	RS-10000-22167885	404964	RPA/04.22/ITALU COPACAB		130001,00	0,00	58094,26
07/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios	AG-10000-22167885	404964	RPA/04.22 DE COPACABAN	Contrap. por Dat. PV 22167885	0,00	-12940,00	44526,26
07/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios	RS-10000-22167885	404964	RPA/04.22 DE COPACABAN		129400,00	0,00	38094,26
30/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios	AG-10000-22036909	404964	RPA/04.22 DE COPACABAN	Contrap. por Dat. PV 181897	179201,00	0,00	38094,26
30/04/2022	03298739	1300894-210401.002	Serviços prestados - out's servios				SALDO DE ENCERRAMENTO	38094,26	184120,00	188000,00
01/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI				SALDO DE ABERTURA		0,00	-4548,04
02/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	-4548,04	0,00	-4548,04
06/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-2028,85	-6576,89
11/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	1,35	-3600,39
13/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-6250	-3673,39
13/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-42,71	-3716,10
13/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 2116	8264,14	0,00	-41,36
13/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-22,05	-114,41
20/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-26,77	-141,18
27/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-135,57	-174,26
28/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-372,13	-546,39
30/04/2022	03298734	1300894-210401.003	RRF - Serviços FI				SALDO DE ENCERRAMENTO	-4548,04	8264,14	-300,39
01/04/2022	03298736	1300894-210401.004	RRF - Serviços Reservas				SALDO DE ABERTURA		197,31	197,31
30/04/2022	03298736	1300894-210401.004	RRF - Serviços Reservas				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	197,31
01/04/2022	03298736	1300894-210401.005	M&S outdo serviços FI				SALDO DE ABERTURA		0,00	4549,25
13/04/2022	03298736	1300894-210401.005	M&S outdo serviços FI	AG-00000-00002794	400022		Contrap. por Dat. PV 794	46249,00	0,00	25314,80
28/04/2022	03298736	1300894-210401.005	M&S outdo serviços FI	AG-10000-22006909	407598	23940222	Contrap. por Dat. PV 22006909	0,00	-818,68	47120,00
30/04/2022	03298736	1300894-210401.005	M&S outdo serviços FI				SALDO DE ENCERRAMENTO	4549,25	5824,32	47120,00
01/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP				SALDO DE ABERTURA		0,00	612,97
01/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	RS-10000-22179129	402634	INRS AUT 03/2022 MITZ		180,12	0,00	778,14
01/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	AG-10000-22179129	402634	INRS AUT 03/2022 MITZ	Contrap. por Dat. PV 22179129	0,00	-6026,53	-425,39
01/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	RS-10000-22179129	402634	INRS AUT 03/2022 COPAC		462633,00	0,00	778,14
14/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	AG-00000-00002187	402634		Contrap. por Dat. PV 2187	462633,00	0,00	3603,67
14/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	AG-00000-00002187	402634		Contrap. por Dat. PV 2187	0,00	-462633,00	778,14
14/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP	AG-00000-00004924	404021		Contrap. por Dat. PV 6906	462634,00	0,00	3603,67
30/04/2022	03298737	1300894-210401.006	M&S outdo serviços - PP				SALDO DE ENCERRAMENTO	612,97	14699,26	3603,67
01/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI				SALDO DE ABERTURA		0,00	-20451,65
02/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	-20451,65	0,00	-20451,65
07/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-6320,57	-26772,22
07/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-4,31	-26816,53
07/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	0,00	-26816,53
13/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-129,75	-27076,28
13/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-00000-00002170	404002		Contrap. por Dat. PV 2170	20451,66	0,00	-26825,70
23/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-611,36	-27437,06
25/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-124,49	-28111,55
30/04/2022	03298738	1300894-210401.007	PRC/OPRA/ISLL V FI				SALDO DE ENCERRAMENTO	-20451,65	-20451,65	-28111,55
01/04/2022	03298742	1300894-210401.004	RS Faltado na Frente a Resolvidor				SALDO DE ABERTURA		0,00	-109,49
04/04/2022	03298742	1300894-210401.004	RS Faltado na Frente a Resolvidor	AG-00000-00002180	404002		Contrap. por Dat. PV 2180	242,26	0,00	36,30
13/04/2022	03298742	1300894-210401.004	RS Faltado na Frente a Resolvidor	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-142,36	-106,00
27/04/2022	03298742	1300894-210401.004	RS Faltado na Frente a Resolvidor	AG-10000-22004674	404002		Contrap. por Dat. PV 22004674	0,00	-111,36	-217,36
30/04/2022	03298742	1300894-210401.004	RS Faltado na Frente a Resolvidor				SALDO DE ENCERRAMENTO	-109,49	142,36	-217,36
01/04/2022	03298757	1300894-210401.002	Contratos				SALDO DE ABERTURA		1387240,30	0,00
30/04/2022	03298757	1300894-210401.002	Contratos				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1387240,30
01/04/2022	03298768	1300894-210401.003	Saldo de Aberta a Resolvidor				SALDO DE ABERTURA		4066000,00	0,00
30/04/2022	03298768	1300894-210401.003	Saldo de Aberta a Resolvidor				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4066000,00





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

01/04/2022	1306894	1306894.210001.001	Provisão de 16h Salário					SALDO DE ABERTURA		-60277,00	0,00	0,00	-60277,00
30/04/2022	1306894	1306894.210001.001	Provisão de 16h Salário					SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-60277,00
01/04/2022	1306894	1306894.210001.002	Provisão de 16h Adm					SALDO DE ABERTURA		26568,02	0,00	0,00	26568,02
30/04/2022	1306894	1306894.210001.002	Provisão de 16h Adm					SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	26568,02
01/04/2022	1306894	1306894.210001.001	Provisão Trabalhista					SALDO DE ABERTURA		-100217,22	0,00	0,00	-100217,22
30/04/2022	1306894	1306894.210001.001	Provisão Trabalhista					SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-100217,22
01/04/2022	1306894	1306894.210001.003	Provisão PS					SALDO DE ABERTURA		-11384,06	0,00	0,00	-11384,06
30/04/2022	1306894	1306894.210001.003	Provisão PS					SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-11384,06
01/04/2022	1306894	1306894.210001.000	Provisão FGTS					SALDO DE ABERTURA		-20536,88	0,00	0,00	-20536,88
11/04/2022	1306894	1306894.210001.000	Provisão FGTS	PS-10000-2218260	405672	FGTS RESC 13/04 22 COPAGA	11/04/2022	Casa Educadora Federal	FGTS RESC 13/04 22 COPAGA	2218,88	2218,88	0,00	-20536,88
30/04/2022	1306894	1306894.210001.000	Provisão FGTS					SALDO DE ENCERRAMENTO		-20536,88	2218,88	0,00	-20536,88
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia					SALDO DE ABERTURA		-18982,98	0,00	0,00	-18982,98
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22004689	804269		01/04/2022	DOT SERVICO COMBINADOS DE AP	00002015	8857,25	0,00	0,00	-50149,9
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007038	404269			DOT SERVICO COMBINADOS DE AP	SERV ANIMATING LOGISTICA	0,00	-8827,25	0,00	-10982,98
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22004678	404689	440022	01/04/2022	TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	00011137	3013,88	0,00	-8333,29	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22004611	404681	302282022	02/04/2022	RADIOLÓGIA EMFOOD	00011204	2716,67	0,00	-3406,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007984	404261			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00201003	0,00	-825,00	-3411,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007984	404261			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00201013	0,00	-1033,00	-3414,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007984	404261			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00201002	0,00	-2028,00	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00201001	0,00	-480,00	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00201002	0,00	-1570,00	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00201003	0,00	-104,30	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00111541	0,00	-564,00	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00111015	0,00	-820,00	-3416,61	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00201011	0,00	-8419,80	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00110271	0,00	-362,25	-11217,96	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00201002	0,00	-11289,20	-11289,20	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22007990	404266			TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV MANUTENÇÃO	0,00	-2613,85	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00215002	0,00	-81,00	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00215003	0,00	-590	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS MD	00111004	0,00	-825,00	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS MD	00111005	0,00	-1379,00	-12193,62	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			CMGCA COMERCIO DE MORNES E SU	12011002	0,00	-820,00	-12193,62	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008009	404269			CMGCA COMERCIO DE MORNES E SU	12011003	0,00	-216,00	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008102	404261			RADIOLÓGIA EMFOOD	SERV SAUDE ULTRASSOM	0,00	-2916,67	-10982,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184138	404618	3074200	01/01/2022	GAMA MED 18 COVERGO E SERVI	00201003	8836,30	0,00	-12121,20	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184140	404618	2258800	28/11/2021	FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00201002	626,20	0,00	-2028,98	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184143	404618	2504000	22/05/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	00110273	340,25	0,00	-19575,34	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184186	404619	2914000	01/11/2021	FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	00119099	3650	0,00	-1988,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184689	404619	81000	03/10/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS MD	00112001	22000,00	0,00	-1788,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184512	404622	17000	10/01/2021	CMGCA COMERCIO DE MORNES E SU	12011003	480,00	0,00	-1829,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22184512	404622	339000	24/09/2021	CMGCA COMERCIO DE MORNES E SU	12011002	22160,00	0,00	-14029,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008024	404777	8789800	22/03/2022	CLARO NET TELECOMUNICACOES SA	00001008	525,00	0,00	-1384,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008074	404802		01/03/2022	COMPRESV FRENCO E DANCAO	00001146	128300,8	0,00	12036,20	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008085	404802	880022	04/04/2022	SAPTA LANCAUER SERV ASSIS. P	00011284	50,84	0,00	-12229,99	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008139	404753			CLARO NET TELECOMUNICACOES SA	SERV INTERNET	0,00	-138,00	-12229,99	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008148	404797			COMPRESV FRENCO E DANCAO	SERV MEDICOS	0,00	-139909,8	-13916,80	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008158	404738			SAPTA LANCAUER SERV ASSIS. P	SERV SAUDE ULTRASSOM	0,00	-50,84	-14029,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008170	404802	940000	01/04/2022	BEST FORGE GRADUADOS E BELLER	00011137	10000,00	0,00	-14029,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008024	404777			BEST FORGE GRADUADOS E BELLER	SERV MANUTENÇÃO	0,00	-10000,00	-14029,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008402	404844	3040000	01/04/2022	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	00011196	948850	0,00	2094,20	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008418	404829	818000	04/03/2022	BEST FORGE GRADUADOS E BELLER	00011137	12000,00	0,00	2145,20	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22008426	404834	8089000	28/03/2022	HM J LOCACAO E SERVIÇOS EMBL	00011288	729,25	0,00	23835,1	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008927	404812			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV SAUDE CONSERV	0,00	-9486,60	-14029,24	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22008976	404846			BEST FORGE GRADUADOS E BELLER	SERV MANUTENÇÃO	0,00	-1300,00	-4731,99	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22009040	404841			CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	00111032	0,00	-314,35	-7389,09	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22009040	404841			CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	00201003	2890,00	0,00	-10290,00	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22009039	404840			HM J LOCACAO E SERVIÇOS EMBL	SERV SOC_MULTIFUNC	0,00	7298,25	-17203,34	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22182570	404809	2187000		FWK DISTRIBUICAO DE NUT MED	CAMPO DRINGICO FENESTRADO	72,30	0,00	-17221,04	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22170039	404871	2022000	28/03/2021	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	00201003	2890,00	0,00	-14261,04	
01/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PS-10000-22170040	404871	2017000	01/10/2021	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	00111032	314,35	0,00	-13986,96	
11/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22009060	404824	394022	01/04/2022	ECO EMP DE CONSULTORIA SBT	00011390	4166,67	0,00	-970,27	
11/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	PV-10000-22009060	404824	79002	01/04/2022	CONTORNIAMENTO MULTIFUNÇÃO 13	00011380	37829,80	0,00	17865,84	
11/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22009040	404820			ECO EMP DE CONSULTORIA SBT	SERV PROJ_ELETRICO	0,00	-4206,67	-13029,29	
11/04/2022	1306894	1306894.230101.001	Conta Transf.Pcia	OV-10000-22009040	404820			CONTORNIAMENTO MULTIFUNÇÃO 13	SERV CONSULTORIA	0,00	-2729,85	-10982,98	
12/04/2022	1306894	1306894.23											



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

12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.36.0101	0,00	-4,40	-1896236
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	0,00	-20,00	-1696456
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.37.0099	0,00	-200,00	-1308555
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	0,00	-200,00	-1119556
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.01.0093	0,00	-400,00	-2161556
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.22.0141	0,00	-36,40	-2167638
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.14.0011	0,00	-17,20	-2167963
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.06.0011	0,00	-14,20	-2167958
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0150	0,00	-56,00	-2134429
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.03.0111	0,00	-82,00	-2139639
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0069	0,00	-84,40	-2186629
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.03.0011	0,00	-147,00	-2201329
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.03.0133	0,00	-26,00	-2204668
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0293	0,00	-5,80	-2205468
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.02.0151	0,00	-397,00	-2202168
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.22.0441	0,00	-8,80	-2202748
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.07.0093	0,00	750,00	-2207748
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.08.0012	0,00	-72,80	-2205058
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.15.0011	0,00	-6,80	-2205648
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0010	0,00	-98,40	-2208928
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.21.0041	0,00	1.026,00	-2209428
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.21.0061	0,00	-800,00	-2209428
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0393	0,00	-6,40	-2209268
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0363	0,00	-31,00	-2209268
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0403	0,00	-40,00	-2209268
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.11.0411	0,00	-41,00	-2207668
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.13.0173	0,00	3,20	-2210168
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.03.0121	0,00	-80,00	-2207078
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200695	42643	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.03.0083	0,00	-44,50	-2207178
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.12.0093	0,00	-10,20	-2207278
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.04.0093	0,00	-16,00	-2204348
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.11.0011	0,00	-91,00	-2207248
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.11.1112	0,00	-220,40	-2207448
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.10.0123	0,00	-75,20	-2205268
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.01.0093	0,00	-07,50	-2205268
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.03.0081	0,00	-94,00	-2204128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.02.0041	0,00	-94,00	-2208818
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.22.0083	0,00	-604,00	-2202128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.12.0093	0,00	-50,00	-2202418
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.08.0062	0,00	-810,00	-2201068
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.01.0041	0,00	-260,00	-2202118
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.14.0083	0,00	-75,00	-2207128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200674	42643	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.21.0071	0,00	-780,00	-2204128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011	0,00	-39,50	-2205128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.0101	0,00	-786,00	-2201128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.0011	0,00	-156,00	-2204918
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0093	0,00	-40,00	-2204918
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0042	0,00	-80,00	-2177228
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200670	42630	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0083	0,00	-622,50	-2205128
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	PS-10000-2217718	42600	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.15.0011	5177,71	0,00	-17061,00
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	PS-10000-2217718	42600	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.07.0081	0,00	-2018,42	-12018,42
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	PS-10000-2217718	42630	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.10.0121	8294,40	0,00	-16841,00
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	PS-10000-2217744	42600	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.21.0071	780,00	0,00	-18001,00
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	PS-10000-2217744	42600	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.08.0083	2624,08	0,00	-13665,92
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.07.0193	0,00	32,20	-13667,72
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.36.0001	0,00	-413,40	-14665,54
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.39.0021	0,00	-305,00	-14665,54
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.27.0093	0,00	-27,00	-14761,54
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.34.0093	0,00	-17,00	-14751,54
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.06.0061	0,00	-84,00	-14835,54
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	0,00	1,86	-14836,68
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.02.0073	0,00	-1432,00	-13662,68
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.03.0093	0,00	-68,00	-13731,68
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.03.0101	0,00	-68,00	-13797,68
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.03.0021	0,00	-237,50	-20044,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.02.0201	0,00	-20,00	-20044,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.12.0041	0,00	-290,00	-22895,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.12.0083	0,00	-111,00	-22971,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.31.0093	0,00	-230,00	-23091,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200681	42625	NOVA LINHA COM DE PROD. FARM.	02.21.0062	0,00	-203,00	-23111,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200687	42629	JACQUES MED DE TRIBUONORA DE M	02.37.0021	0,00	-92,00	-23070,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200687	42629	JACQUES MED DE TRIBUONORA DE M	02.42.0093	0,00	-28,00	-23111,55
12/04/2022	1306894	1306894-20001.001	Costa Transitória	OV-10000-2200687	42629	JACQUES MED DE TRIBUONORA DE M	02.07.0171	0,00	-47,50	-23101,55
12										





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

13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.0011	0,00	3660,00	-33576,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.0111	0,00	1336,00	-34781,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.27.0123	0,00	-12,10	-34902,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.19.0003	0,00	-476,00	-35378,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.0041	0,00	-1500,00	-36878,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.03.0030	0,00	-27,00	-37155,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0063	0,00	-8077,00	-45232,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.30.0023	0,00	-680,00	-45912,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.29.0023	0,00	-9000,00	-54912,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.27.0082	0,00	-1340	-56252,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.34.0013	0,00	-2750	-59002,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-23069870	426496	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.0011	0,00	-36,00	-59038,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2217804	426500	20/02/2022 NINA ENIA COM. DE PROD. FARM.	02.02.0071	0,00	-44773,00	-103811,52
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2217804	426500	25/02/2022 VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0131	0,00	-40425,10	-144236,62
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2217801	426490	04/03/2022 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.29.0023	0,00	-9889,34	-154125,96
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22179171	426489	30/02/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.0011	0,00	-3299,24	-157425,20
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22179171	426489	30/02/2022 PHARM PHARMIA INVESTIMENTOS E M	01.19.0003	0,00	-10191,20	-167616,40
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22179171	426489	31/03/2022 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.19.0023	0,00	-10259,74	-177876,14
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22179180	426489	09/02/2022 BC-DISTR DE FARMACAMENTOS - MAT	01.37.0023	0,00	-1266,96	-180543,10
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2200121	426492	11/04/2022 LABORATÓRIO VISUAL GENÉTICA D	02.01.1181	0,00	86996,42	-91846,68
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2200121	426492	12/04/2022 SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	02.01.1145	0,00	2919,00	-88927,68
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000098	426492	LABORATÓRIO VISUAL GENÉTICA D	SENV_CONSULTORIA	0,00	-40396,48	-129324,16
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000097	426492	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SENV_INDUSTRIAIS	0,00	-2120,26	-131444,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000149	426489	V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.02.0071	0,00	-683,00	-132127,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000149	426489	V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.01.0441	0,00	-1379,00	-133506,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000149	426489	V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.02.0023	0,00	-14,00	-133520,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000149	426489	V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.02.0033	0,00	-96,00	-133616,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000149	426489	V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.02.0041	0,00	-28,20	-133644,62
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0071	0,00	-42,80	-133687,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0023	0,00	-41,40	-133728,82
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.02.0023	0,00	-49,96	-133778,78
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.06.0073	0,00	-391,00	-134169,78
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0282	0,00	-11,80	-134181,58
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000146	426489	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.32.0013	0,00	-1073,99	-135255,57
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000111	426518	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	01.13.0102	0,00	-296,25	-135551,82
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2218629	426512	09/03/2022 VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0023	0,00	-1671,89	-137223,71
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2218629	426512	22/12/2021 V H MARFELIANA E INFORMATICA	06.02.0041	0,00	-14339,60	-151563,31
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2218629	426512	06/03/2022 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	01.13.0102	0,00	-396,25	-151959,56
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	11/04/2022 POLIFARMACIA EQUIPAMENTOS LTDA E	02.01.1147	0,00	-2558,99	-154518,55
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	04/03/2022 COMPREZY FARMACIA E DISTRIBUI	02.01.1146	0,00	3629,86	-150888,69
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	12/04/2022 NETWAY TELECOM LTDA ME	02.00.0089	0,00	4000,34	-146888,35
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	12/04/2022 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.01.1140	0,00	3423,39	-143464,96
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	12/04/2022 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.01.1140	0,00	2036,39	-141428,57
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000146	426489	12/04/2022 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.01.1140	0,00	2724,30	-138704,27
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	BC-DISTR DE FARMACAMENTOS - MAT	01.36.0113	0,00	62299,00	-76405,27
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.0031	0,00	-860,00	-77265,27
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.0041	0,00	-3058,89	-80324,16
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SENV_LOC_SERV	0,00	533,39	-79790,77
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SENV_LOC_SERV	0,00	500,38	-79290,39
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SENV_LOC_SERV	0,00	7724,90	-71565,49
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	NETWAY TELECOM LTDA ME	SENV_INTERNET	0,00	-560,38	-72125,87
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.0833	0,00	-129,80	-72255,67
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.01.0093	0,00	-1999,00	-74254,67
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.0102	0,00	-872,50	-75127,17
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.00.0082	0,00	-1625,00	-76752,17
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	COMPREZY FARMACIA E DISTRIBUI	SENV_MEDICINA	0,00	-2618,86	-79371,03
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2218629	426490	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.0031	0,00	-880,00	-80251,03
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-2218629	426490	23/02/2022 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.0102	0,00	2960,00	-77291,03
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000199	426492	03/04/2022 AGENCIA LOGICA DE VIDUOS ESER	02.01.2389	0,00	-4980,22	-82271,25
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	PS-10000-22000199	426492	01/04/2022 EXTERVIZ PRO COM SERV S O	02.01.2117	0,00	-2000,00	-84271,25
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	AGENCIACAO DE VEICULOS E SER	SENV_LOC_VEICULO	0,00	-2722,19	-87000,44
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	EXTERVIZ PRO COM SERV S O	SENV_SMA_VIAJE_MEDICO	0,00	3072,82	-83927,62
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	INDUSTRIA E COM DE PROD. D	02.06.0012	0,00	-1252,00	-85180,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICINE	02.03.0023	0,00	-414,00	-85594,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICINE	02.13.0401	0,00	-117,00	-85711,42
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICINE	02.13.0423	0,00	-141,16	-85852,58
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	FENIX DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.02.0073	0,00	364,00	-85488,58
13/04/2022	13069894	13069894-230501.001	Costa TransfÁria	OV-10000-22000199	426490	FENIX DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.02.0011	0,00	-210,00	-85698,58







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

30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209886	407205		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.31.0013	0,00	-38,00	2490,79	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209886	407205		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	0,00	299,65	2391,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209886	407205		FROGGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	0000 ANUNCIATÓRIOS	0,00	-620,00	-620,00	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209886	407207		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PROD	02.24.0001	0,00	-1500,00	-524,02	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209887	407207		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	0,00	1290,00	-608,02	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209887	407207		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.37.0003	0,00	31,00	-393,02	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209888	407207		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.37.0003	0,00	-31,00	-1258,02	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209888	407207		JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	0,00	3750,00	-1079,02	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209885	407205		NAUIM MATERIAS DE LIMPEZA L	02.49.0093	0,00	-902,76	-1721,00	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209887	407207		OSWALDO CORRÊA DE LIMA EPP	02.01.0122	0,00	-591,40	-1781,40	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209882	407205		SOARES AERONAVES LTDA	0000 LÔC. ANIMA	0,00	-24896,26	-12610,98	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209880	407207		DEB COMERCIO DE MATERIAL HOIS	02.04.0113	0,00	3400,00	-4020,98	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209882	407207		FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0041	0,00	-610,25	-4629,30	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209882	407207		FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0113	0,00	-128,19	-4757,49	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209879	407207		V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	02.01.0111	0,00	-17,10	-4674,59	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209879	407207		V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	06.03.0073	0,00	-1300,00	-4375,59	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209879	407207		V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	06.01.0441	0,00	159,90	-4253,69	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209879	407207		V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	06.02.0002	0,00	-17,00	-1868,19	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	04-10000-2209879	407207		V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	06.02.0003	0,00	-75,00	-1981,73	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228469	407296	3080000	21/02/2022 GAMA MED 1º COMERCIO E SERVIÇO	02.13.0023	11720,00	0,00	4635,33	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228469	407296	2375000	22/02/2022 FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0113	941,56	0,00	4624,09	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228468	407296	16299000	21/02/2022 HEBLAU ATACADISTA DE PROD HOIS	02.09.0011	2774,76	0,00	49423,07	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228477	407296	2391000	22/03/2022 CAMPIHAS CONVENCIAL LTCA EPP	02.01.0292	1579,96	0,00	43763,62	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228479	407296	2996000	18/02/2022 DEB COMERCIO DE MATERIAL HOIS	02.49.0193	334,00	0,00	43629,62	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228482	407296	2634000	24/02/2022 DEB COMERCIO DE MATERIAL HOIS	02.11.2000	763,70	0,00	43864,32	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228488	407296	2639000	30/02/2022 DEB COMERCIO DE MATERIAL HOIS	02.04.0113	2644,00	0,00	46508,32	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228489	407296	2753000	20/02/2022 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICINE	02.03.0222	760,00	0,00	46991,29	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228489	407296	2980000	14/02/2022 DR COMERCIO DE DEXAG TRAFIL LT	02.49.0093	625,20	0,00	46976,78	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228490	407296	3910000	21/02/2022 JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	2104,20	0,00	47801,29	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228492	407296	4038000	04/03/2022 JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.07.0093	1740,40	0,00	49541,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228494	407296	4900000	26/03/2022 JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.37.0003	476,00	0,00	49446,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228495	407296	6962000	20/03/2022 LER MED UNICAL DEPTORCAL	02.49.0093	660,00	0,00	49906,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228498	407296	1892000	24/02/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PROD	02.23.0002	1500,00	0,00	49406,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228490	407296	3699000	14/02/2022 JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	8925,00	0,00	50833,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228491	407296	3943000	18/02/2022 JACQUES MED DE TRIBUOORA DE M	02.36.0063	6426,00	0,00	52259,15	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228491	407296	5699400	11/03/2022 NAUIM MATERIAS DE LIMPEZA L	02.49.0093	302,76	0,00	52561,91	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228490	407296	1690000	20/03/2022 CAMPIHAS CONVENCIAL LTCA EPP	02.01.0122	931,00	0,00	52194,44	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228498	407296	2423000	04/03/2022 DEB COMERCIO DE MATERIAL HOIS	02.04.0113	3600,00	0,00	17794,44	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228498	407296	5492000	07/03/2022 FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0113	263,94	0,00	13220,60	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória	05-10000-2228498	407296	4763000	14/03/2022 V H KARAPILIANA E INFORMÁTICA	06.01.0111	3624,10	0,00	13877,40	
30/04/2022	0209894	1306864-20001001	Costa Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13996,94	46886,22	-46886,78	-1367,40
01/04/2022	0209900	1306864-26001009	Transmissão Interfónea				SALDOS DE ABERTURA		-7600,00	0,00	0,00	-7600,00
30/04/2022	0209900	1306864-26001009	Transmissão Interfónea				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-7600,00
01/04/2022	0409848	1306864-26001006	Autos sede				SALDOS DE ABERTURA		-4288,00	0,00	0,00	-4288,00
30/04/2022	0409848	1306864-26001006	Autos sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-4288,00
01/04/2022	0209908	1306864-31001002	Atividade de Saíde				SALDOS DE ABERTURA		-2761183,79	0,00	0,00	-2761183,79
30/04/2022	0209908	1306864-31001002	Atividade de Saíde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2761183,79
01/04/2022	0209909	1306864-41001001	Sálrios e Oribnados				SALDOS DE ABERTURA		529301,75	0,00	0,00	529301,75
30/04/2022	0209909	1306864-41001001	Sálrios e Oribnados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	529301,75
01/04/2022	0209951	1306864-81001003	Autos Pólvora				SALDOS DE ABERTURA		26402,77	0,00	0,00	26402,77
30/04/2022	0209951	1306864-81001003	Autos Pólvora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	26402,77
01/04/2022	0209952	1306864-41001004	Atividade Pastore				SALDOS DE ABERTURA		102996,09	0,00	0,00	102996,09
30/04/2022	0209952	1306864-41001004	Atividade Pastore				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	102996,09
01/04/2022	0209953	1306864-41001009	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA		44076,96	0,00	0,00	44076,96
30/04/2022	0209953	1306864-41001009	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	44076,96
01/04/2022	0209954	1306864-41001005	Indenização				SALDOS DE ABERTURA		332129	0,00	0,00	332129
30/04/2022	0209954	1306864-41001005	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	332129
01/04/2022	0209957	1306864-41001009	1380 salário				SALDOS DE ABERTURA		130020,00	0,00	0,00	130020,00
30/04/2022	0209957	1306864-41001009	1380 salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	130020,00
01/04/2022	0209958	1306864-41001000	Fólvora				SALDOS DE ABERTURA		254613,21	0,00	0,00	254613,21
30/04/2022	0209958	1306864-41001000	Fólvora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	254613,21
01/04/2022	0209959	1306864-41001001	Fólv				SALDOS DE ABERTURA		862297,67	0,00	0,00	862297,67
30/04/2022	0209959	1306864-41001001	Fólv				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	862297,67
01/04/2022	0209960	1306864-41001002	Fólv				SALDOS DE ABERTURA		13640,79	0,00	0,00	13640,79
30/04/2022	0209960	1306864-41001002	Fólv				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13640,79
01/04/2022	0209961	1306864-41001003	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		2281,81	0,00	0,00	2281,81
30/04/2022	0209961	1306864-41001003	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2281,81
01/04/2022	0209962	1306864-41001004	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA		8969,40	0,00	0,00	8969,40
30/04/2022	0209962	1306864-41001004	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8969,40





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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, values, and categories. It lists various services and materials provided, such as 'FI - Rolo - X', 'FI - Locação de Veículos', and 'Maternal IVBDes Hospitalar', with corresponding financial data.





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

12/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300970	426930	CAMPHAS COMERCIAL LTDA EPP	021170073	4608	0,00	314482,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300970	426930	CAMPHAS COMERCIAL LTDA EPP	020902084	6602	0,00	314550,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300970	426930	CAMPHAS COMERCIAL LTDA EPP	020800061	66250	0,00	315012,50
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300982	426209	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	020200073	141000	0,00	316002,50
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300982	426209	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	020300093	6600	0,00	316060,50
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300982	426209	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	020401003	6600	0,00	317004,50
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300982	426209	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	020800003	23750	0,00	317202,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300982	426209	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	020202002	2000	0,00	317822,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300989	426429	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	021100013	29800	0,00	320317,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300989	426429	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	021200083	11100	0,00	320509,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300989	426429	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	021200093	32000	0,00	321049,00
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300989	426429	NOVA LINEA COM DE PROD. FARM.	021100013	22000	0,00	321309,00
14/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300926	426169	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	061320013	137700	0,00	323046,00
14/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300921	426213	GAMA MED 13 CONVENIO E SERVICIO	021310103	39675	0,00	323743,44
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300946	426443	GAMA MED 13 CONVENIO E SERVICIO	021310093	12040	0,00	323753,04
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300946	426443	GAMA MED 13 CONVENIO E SERVICIO	020100093	13950	0,00	324212,54
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300946	426443	GAMA MED 13 CONVENIO E SERVICIO	021101013	41750	0,00	324800,04
13/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300946	426443	GAMA MED 13 CONVENIO E SERVICIO	020800063	16700	0,00	325250,04
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300952	426262	FLINDUSTRIA COM. DE PROD. D	020800113	10200	0,00	325270,18
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300957	426265	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	020300023	41800	0,00	326211,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300957	426265	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	021304023	117000	0,00	326810,04
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300957	426265	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	021304223	14100	0,00	326832,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200073	99400	0,00	327720,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200113	20100	0,00	327966,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020300083	15400	0,00	328110,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200083	43000	0,00	328310,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200063	6000	0,00	328320,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020400063	21100	0,00	328634,40
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020600073	130000	0,00	330172,40
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101173	500	0,00	330182,00
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101013	1300	0,00	330189,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101183	3000	0,00	330194,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101083	3000	0,00	330199,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101093	500	0,00	330205,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020201014	9000	0,00	330288,20
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020401013	3500	0,00	330191,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020401123	10000	0,00	330316,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020900093	127000	0,00	334296,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020100113	10000	0,00	334306,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021102014	11000	0,00	334316,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200093	11000	0,00	334326,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200083	3900	0,00	334336,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	040200093	30600	0,00	334346,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200063	7800	0,00	334356,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021100063	6000	0,00	334366,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021101013	3500	0,00	334371,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020800083	4000	0,00	334381,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021100003	13000	0,00	334391,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200083	4000	0,00	334401,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200073	2600	0,00	334411,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200073	6600	0,00	334421,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200023	1200	0,00	334431,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200043	17400	0,00	334441,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021201014	2040	0,00	334451,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020400083	5400	0,00	334461,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020400053	25912	0,00	334471,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020600093	11600	0,00	334481,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021302023	2000	0,00	334491,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021302023	2000	0,00	334501,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020301013	76100	0,00	334511,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020201073	13900	0,00	334521,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020201013	12200	0,00	334531,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020202023	2700	0,00	334541,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020700023	5000	0,00	334551,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021500023	18000	0,00	334561,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	020200043	6600	0,00	334571,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021215013	68400	0,00	334581,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021100003	36000	0,00	334591,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021100013	12000	0,00	334601,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-2300975	426268	FENK DISTRIBUIDORA DE NAT MED	021102023	2000	0,00	334611,08
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-23009818	427200	DE COMERCIO DE DESGAS TAVOIS LT	048000013	62550	0,00	334620,00
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-23009827	427220	LOS RIO COMERCIAL OPTICA L	061490043	39300	0,00	334629,00
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-23009889	427200	HISLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	021201014	1800	0,00	334638,00
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-23009889	427200	HISLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	021200013	3900	0,00	334647,00
24/04/2022	1306894-41/2020-001	Maternal IV&Ddes Hospitalar	OV-10000-23009889	427200	HISLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	020300013	60700	0,00	334656,00
24/04/2022									





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

28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009847	47259	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	41,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009847	47259	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	41,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009847	47259	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0081	1650	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009847	47259	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0081	1650	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009848	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.04.0111	2094,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009848	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.04.0111	136,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009849	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.17.0093	440,30	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009811	47226	GAMA MED 13 COVENCIO E SERVICIO	02.13.0083	30,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009811	47226	GAMA MED 13 COVENCIO E SERVICIO	02.13.0083	1090,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009848	47226	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02.02.0221	76,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009848	47226	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0041	926,35	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009822	47226	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0111	25,31	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009826	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.43.0103	49,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009826	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.43.0123	28,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009826	47226	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.43.0131	30,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009815	47258	NEWFAC MATERIAIS DE LIMPEZA I	02.49.0093	302,75	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009817	47257	CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.0121	391,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009840	47267	DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSR	02.04.0111	900,00	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009840	47267	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0041	618,75	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009840	47267	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0111	125,19	0,00	35324,54	
28/04/2022	1306894-41/0105-001	Maternal IVBótes Hospitalar	OV-10000-22009840	47267	FARM DISTRIBUIDORA DE NAT MED	02.43.0111	208,33	0,00	35324,54	
					SALDOS DE ENCERRAMENTO		89088,00	7269,31	0,00	35324,54
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	SALDOS DE ABERTURA		1000072,61	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	BO DISTR DE MEDICAMENTOS NVAT	02.01.0171	849,28	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0011	1294,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0081	324,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0223	126,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.0011	848	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0141	16,80	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0171	620,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.36.0081	866,40	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0011	31,30	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.31.0091	263,40	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0083	289,50	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.24.0093	6,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.0023	139,50	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.0081	394,50	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.36.0101	4,40	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	22,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.31.0091	2098,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009892	48454	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	2040,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0191	30,30	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.36.0011	413,40	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.36.0061	300,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.39.0023	26,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009891	48456	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.37.0081	23,80	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009891	48456	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.34.0091	30,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009891	48456	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.0063	438,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.30.0011	9,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.37.0023	265,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.42.0091	226,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.07.0171	479,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.29.0023	1022,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.32.0081	325,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.36.0111	1345,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.37.0103	14,45	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009817	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.22.0023	658	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009894	48456	BO DISTR DE MEDICAMENTOS NVAT	02.37.0023	375,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009894	48456	BO DISTR DE MEDICAMENTOS NVAT	02.37.0081	38,80	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009894	48456	BO DISTR DE MEDICAMENTOS NVAT	02.01.0081	170,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009894	48456	BO DISTR DE MEDICAMENTOS NVAT	02.11.0023	89,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009894	48456	FRUM FARMA PRODUTOS FARMACE	02.18.0021	1348,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.07.0021	304,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.36.0111	1596,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.37.0121	171,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.13.0023	676,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.06.0041	1500,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.09.0081	27,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	02.37.0081	9677,40	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	02.36.0023	230,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	02.23.0023	3000,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	02.27.0081	340	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	02.39.0011	2750	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009811	48453	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	02.36.0011	380,00	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009166	49018	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.0071	42,30	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009166	49018	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.11.0023	41,80	0,00	1000072,61	
01/04/2022	1306894-41/0105-002	Medicamentos	OV-10000-22009166	49018	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.0023	9,80	0,00		



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

28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009523	47257	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.34.0073	125.70	0.00	113474.96
28/04/2022	02099569	1306864-410205-001	Medicamentos	OV-10000-22009524	47259	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.32.0013	491.00	0.00	113541.96
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009523	47259	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.13.0013	4.90	0.00	113542.38
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009523	47259	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.87.0023	475.00	0.00	113543.38
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009526	47225	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.07.0063	1000.00	0.00	113543.78
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009526	47225	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.31.0023	2950	0.00	113573.24
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009526	47225	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.47.0023	36.30	0.00	113573.64
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009526	47225	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.21.0013	16.80	0.00	113573.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009546	47225	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.36.0093	694.00	0.00	113574.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-001	Medicamentos	OV-10000-22009549	47267	VITAE MED DE TRIBUNORA DE PRO.	02.23.0022	1500.00	0.00	113585.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009567	47267	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.35.0063	1250.00	0.00	113591.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009567	47267	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.37.0063	3175.00	0.00	113595.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009569	47267	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.37.0063	3175.00	0.00	113713.94
28/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos	OV-10000-22009569	47267	JACQUES MED DE TRIBUNORA DE M	02.35.0063	3750.00	0.00	114083.94
30/04/2022	02099569	1306864-410205-002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		1000672.00	36498.87	-402259.4
01/04/2022	02099570	1306864-410205-009	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099570	1306864-410205-009	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02099571	1306864-410205-004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099571	1306864-410205-004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02099572	1306864-410205-009	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1391.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099572	1306864-410205-009	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1391.00
01/04/2022	02099573	1306864-410205-004	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		1625.40	0.00	0.00
18/04/2022	02099573	1306864-410205-006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009169	400.89	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.01.044.3	13750.00	0.00	13623.60
18/04/2022	02099573	1306864-410205-006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009169	400.89	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.02.0033	34.00	0.00	13663.60
18/04/2022	02099573	1306864-410205-006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009169	400.89	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.02.0033	96.00	0.00	13743.60
18/04/2022	02099573	1306864-410205-004	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009169	400.89	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.02.004.2	25.20	0.00	13772.80
28/04/2022	02099573	1306864-410205-004	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009975	407967	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.09.0073	1100.00	0.00	20572.80
28/04/2022	02099573	1306864-410205-004	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009975	407967	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.02.0033	11.00	0.00	20583.80
28/04/2022	02099573	1306864-410205-006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009975	407967	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.02.0033	76.00	0.00	20669.80
30/04/2022	02099573	1306864-410205-006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		1625.40	2713.20	0.00
01/04/2022	02099574	1306864-410205-007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		3697.44	0.00	0.00
18/04/2022	02099574	1306864-410205-007	Material de Escritório	OV-10000-22009169	400.89	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.03.0073	880.00	0.00	4267.44
28/04/2022	02099574	1306864-410205-007	Material de Escritório	OV-10000-22009975	407967	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.01.0113	37.10	0.00	4704.54
30/04/2022	02099574	1306864-410205-007	Material de Escritório	OV-10000-22009975	407967	V H INAPELARA E INFORMATICA	06.01.044.2	196.80	0.00	5777.34
30/04/2022	02099574	1306864-410205-007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		3697.44	2600.10	0.00
01/04/2022	02099575	1306864-410205-004	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		454.70	0.00	0.00
30/04/2022	02099575	1306864-410205-004	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	0.00	454.70
01/04/2022	02099576	1306864-410205-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		112790.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099576	1306864-410205-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	112790.00
01/04/2022	02099577	1306864-410205-010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		386.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099577	1306864-410205-010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	0.00	386.00
01/04/2022	02099578	1306864-410205-011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		399.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099578	1306864-410205-011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	399.00
01/04/2022	02099580	1306864-410207-004	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
02/04/2022	02099580	1306864-410207-004	Móveis e Utensílios	OV-10000-22008039	40460	OMISA CONSULTING DE MANEJ E EDEI	12.01.052.9	480.00	0.00	480.00
30/04/2022	02099580	1306864-410207-004	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	480.00	0.00
01/04/2022	02099597	1306864-410207-002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099597	1306864-410207-002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02099604	1306864-410207-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2600.00	0.00	0.00
02/04/2022	02099604	1306864-410207-009	Material de Equip. Hospitalar	OV-10000-22008036	40460	OMISA CONSULTING DE MANEJ E EDEI	12.01.040.9	8016.00	0.00	3416.00
30/04/2022	02099604	1306864-410207-009	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		2600.00	3216.00	0.00
01/04/2022	02099607	1306864-410203-001	Comida			SALDOS DE ABERTURA		133.80	0.00	0.00
30/04/2022	02099607	1306864-410203-001	Comida			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	133.80
01/04/2022	02099608	1306864-410203-002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		6713.28	0.00	0.00
30/04/2022	02099608	1306864-410203-002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	0.00	6713.28
01/04/2022	02099609	1306864-410203-003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		3081.50	0.00	0.00
02/04/2022	02099609	1306864-410203-004	Internet	OV-10000-22008139	40460	CLARO NET TELECOMUNICACOES S/A		255.00	0.00	3081.50
13/04/2022	02099609	1306864-410203-003	Internet	OV-10000-22009549	40460	NETWAY TELECOM LTDA ME		593.39	0.00	3214.29
30/04/2022	02099609	1306864-410203-003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		3081.50	1113.39	0.00
01/04/2022	02099613	1306864-410201-002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ABERTURA		26696.30	0.00	0.00
02/04/2022	02099613	1306864-410201-002	Manutenção e Reparo	OV-10000-22003960	40460	TEMA TCC S/A L. RESERVA S.A DE		381.66	0.00	26696.30
07/04/2022	02099613	1306864-410201-002	Manutenção e Reparo	OV-10000-22004049	40504	BEST FONES GERADORES E SELLER		1000.00	0.00	25520.66
08/04/2022	02099613	1306864-410203-002	Manutenção e Reparo	OV-10000-22003976	40504	BEST FONES GERADORES E SELLER		1200.00	0.00	26720.66
28/04/2022	02099613	1306864-410201-002	Manutenção e Reparo	OV-10000-22009570	40700	PROCORA INSTALACOES E SERVIÇO		6150.00	0.00	26380.66
30/04/2022	02099613	1306864-410201-002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		26696.30	1508.66	0.00
01/04/2022	02099620	1306864-410210-001	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		87.00	0.00	0.00
30/04/2022	02099620	1306864-410210-001	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO:		0.00	0.00	87.00







## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

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

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-101.673,10	0,00	0,00	-101.673,10
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	365022	Contrap. par Doc. PV 22004468		0,00	-8.837,38	-110.510,41
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190366		8.857,25	0,00	-101.673,10
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190046		1.566,68	0,00	-100.076,50
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190047		5.545,00	0,00	-94.531,50
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190048		4.283,76	0,00	-90.247,74
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190129		17.261,54	0,00	-72.986,20
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190156		2.166,75	0,00	-70.819,45
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190157		80.518,43	0,00	-10.301,02
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190158		5.256,00	0,00	-5.045,02
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190256		925,00	0,00	-4.120,02
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190257		1.159,60	0,00	-2.960,42
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190258		563,00	0,00	-2.407,42
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190259		5.714,94	0,00	3.312,48
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190260		9.383,00	0,00	9.695,96
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190261		5.617,95	0,00	15.313,91
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190262		1.766,82	0,00	17.077,13
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190263		3.738,05	0,00	21.102,56
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190264		638,00	0,00	21.838,56
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190265		1.167,00	0,00	22.745,56
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190276		10.548,00	0,00	33.293,56
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190277		1.275,20	0,00	34.568,76
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190278		619,00	0,00	35.178,76
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190279		7.675,00	0,00	42.853,76
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190340		2.850,00	0,00	45.703,76
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190341		8.020,00	0,00	54.573,76
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190342		7.256,06	0,00	61.829,82
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190345		0,00	-349,54	61.480,28
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190348		2.238,00	0,00	63.718,28
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190384		498,94	0,00	64.217,22
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190385		333,00	0,00	64.613,22
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	348022	Contrap. par Doc. PV 22004460		104,07	0,00	64.717,29
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	446022	Contrap. par Doc. PV 22004595		0,00	-7.613,48	57.103,81
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202252022	Contrap. par Doc. PV 22004611		0,00	-2.816,67	54.287,14
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10742001	Contrap. par Doc. PS 22164138		0,00	-6.835,33	47.451,81
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15586001	Contrap. par Doc. PS 22164140		0,00	-6.226,29	41.225,52
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25824001	Contrap. par Doc. PS 22164143		0,00	-340,25	40.885,27
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15524001	Contrap. par Doc. PS 22164365		0,00	-30,50	40.854,77
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3130001	Contrap. par Doc. PS 22164368		0,00	-2.300,00	38.554,77
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	172001	Contrap. par Doc. PS 22164510		0,00	-480,00	38.074,77
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2834401	Contrap. par Doc. PS 22164512		0,00	-8.216,86	30.857,91
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190470		7.613,66	0,00	48.471,57
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	676596021	Contrap. par Doc. PV 22004604		0,00	-155,00	47.863,37
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	421022	Contrap. par Doc. PV 22004674		0,00	-135.890,53	-88.127,16
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	421022	Contrap. par Doc. PV 22004674		2.039,86	0,00	-86.087,30
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	636022	Contrap. par Doc. PV 22004685		0,00	-61,35	-86.148,65
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PV 2148		111,17	0,00	-86.037,48
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PV 2148		151,45	0,00	-85.886,03
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PV 2150		132,80	0,00	-85.753,23
31/04/2022	13665584	LPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. par Doc. PT 190681		348,20	0,00	-85.405,03



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

07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190662	3.216,00	0,00	-82.212,88
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190663	460,00	0,00	-81.752,88
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190664	2.916,67	0,00	-78.836,21
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190933	0,00	-8.363,43	-87.199,64
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190933	135.990,53	0,00	48.790,89
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190961	0,00	-5,70	48.785,19
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190961	92,64	0,00	48.877,83
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 190961	0,00	-88,94	48.790,89
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191547	0,00	-5,70	48.785,19
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191547	92,64	0,00	48.877,83
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	421022 Contrap. por Doc. PV 22004674	6.323,57	0,00	55.201,40
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8302022 Contrap. por Doc. PV 22004685	4,31	0,00	55.205,71
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8302022 Contrap. por Doc. PV 22004685	0,00	0,00	55.205,71
07/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9323022 Contrap. por Doc. PV 22004765	0,00	-1.000,00	54.205,71
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50402022 Contrap. por Doc. PV 22004802	0,00	-34.958,50	19.247,21
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9189022 Contrap. por Doc. PV 22004816	0,00	-1.200,00	18.047,21
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	805980022 Contrap. por Doc. PV 22004826	0,00	-7.234,25	10.812,96
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15607001 Contrap. por Doc. PS 22169570	0,00	-72,30	10.740,66
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22022001 Contrap. por Doc. PS 22170058	0,00	-2.970,00	7.770,66
08/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22077001 Contrap. por Doc. PS 22170060	0,00	-314,10	7.456,56
11/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2634022 Contrap. por Doc. PV 22004861	0,00	-4.104,17	3.352,39
11/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	779022 Contrap. por Doc. PV 22004911	0,00	-27.329,81	-23.977,42
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2180	155,00	0,00	-23.822,42
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191367	1.000,00	0,00	-22.822,42
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191388	72,30	0,00	-22.750,12
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191389	826,20	0,00	-21.923,92
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191370	90,50	0,00	-21.833,42
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191371	6.835,30	0,00	-15.198,12
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191372	863,40	0,00	-14.334,72
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191373	2.200,00	0,00	-12.134,72
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191446	1.200,00	0,00	-10.934,72
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191447	7.234,25	0,00	-3.700,47
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191465	34.958,50	0,00	31.258,03
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191508	0,00	-256,25	31.001,78
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191508	4.186,67	0,00	35.188,45
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3634022 Contrap. por Doc. PV 22004861	193,75	0,00	35.362,20
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2043001 Contrap. por Doc. PS 22177185	0,00	-5.377,71	29.984,49
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3043001 Contrap. por Doc. PS 22177188	0,00	-7.202,64	22.781,85
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15428001 Contrap. por Doc. PS 22177316	0,00	-3.264,40	19.517,45
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15668001 Contrap. por Doc. PS 22177443	0,00	-790,00	18.727,45
12/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21995001 Contrap. por Doc. PS 22177448	0,00	-2.124,08	16.603,37
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25963001 Contrap. por Doc. PS 22178914	0,00	-5.856,50	10.756,87
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3170001 Contrap. por Doc. PS 22178916	0,00	-4.318,15	6.438,72
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4064001 Contrap. por Doc. PS 22179051	0,00	-3.757,03	2.681,69
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18898001 Contrap. por Doc. PS 22179171	0,00	-3.758,90	-1.077,21
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21996001 Contrap. por Doc. PS 22179173	0,00	-1.248,00	-2.325,21
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3864001 Contrap. por Doc. PS 22179178	0,00	-17.132,50	-19.457,71
13/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40830001 Contrap. por Doc. PS 22179180	0,00	-621,80	-20.079,51
14/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191635	2.970,00	0,00	-17.109,51
14/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191636	314,10	0,00	-16.795,41
14/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191637	27.329,81	0,00	10.534,40
14/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	632022 Contrap. por Doc. PV 22005215	0,00	-48.336,46	-37.802,06
14/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	976022 Contrap. por Doc. PV 22005229	0,00	-219,08	-38.021,15
18/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	833022 Contrap. por Doc. PV 22004073	185,06	0,00	-37.836,09





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

18/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3191001	Contrap. por Doc.	PS 22188253	0,00	-2.198,60	-40.034,89
18/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3464001	Contrap. por Doc.	PS 22188255	0,00	-2.380,20	-42.414,89
18/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10831001	Contrap. por Doc.	PS 22188393	0,00	-396,75	-42.811,64
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 191910	219,09	0,00	-42.592,55
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 191911	48.336,46	0,00	5.743,91
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2071022	Contrap. por Doc.	PV 22005345	0,00	-2.808,33	3.135,58
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	428022	Contrap. por Doc.	PV 22005350	0,00	-3.417,60	-262,32
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44401022	Contrap. por Doc.	PV 22005353	0,00	-958,33	-1.240,65
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7553022	Contrap. por Doc.	PV 22005357	0,00	-583,33	-1.823,98
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7568022	Contrap. por Doc.	PV 22005358	0,00	-508,33	-2.332,31
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7561022	Contrap. por Doc.	PV 22005359	0,00	-2.724,90	-5.057,21
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19159001	Contrap. por Doc.	PS 22189885	0,00	-860,00	-5.717,21
19/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10795001	Contrap. por Doc.	PS 22190120	0,00	-2.381,60	-8.098,81
20/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192072	0,00	-213,40	-8.312,21
20/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192072	3.469,95	0,00	-4.842,26
20/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	428022	Contrap. por Doc.	PV 22005350	181,35	0,00	-4.660,91
20/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2898022	Contrap. por Doc.	PV 22005369	0,00	-2.722,18	-7.403,09
20/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3869022	Contrap. por Doc.	PV 22005376	0,00	-2.850,65	-10.053,74
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192179	4.414,25	0,00	-5.639,49
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192180	2.124,08	0,00	-3.515,41
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192181	370,00	0,00	-3.145,41
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192182	1.150,42	0,00	-1.994,99
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192183	2.724,90	0,00	729,91
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192184	508,33	0,00	1.238,24
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192185	583,33	0,00	1.821,57
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192186	3.264,40	0,00	5.085,97
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192187	780,00	0,00	5.865,97
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192188	5.377,71	0,00	11.243,68
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192192	2.722,18	0,00	13.965,86
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192193	0,00	-151,26	13.814,60
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192193	2.677,42	0,00	16.492,02
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192194	958,33	0,00	17.450,35
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc.	PT 192195	2.808,33	0,00	20.058,68
25/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3869022	Contrap. por Doc.	PV 22005376	124,49	0,00	20.183,17
26/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15820001	Contrap. por Doc.	PS 22202498	0,00	-12.221,05	7.962,12
26/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2841001	Contrap. por Doc.	PS 22202505	0,00	-545,16	7.416,96
26/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751001	Contrap. por Doc.	PS 22202506	0,00	-162,00	7.254,96
26/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15836001	Contrap. por Doc.	PS 22202625	0,00	-260,00	6.994,96
26/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15850001	Contrap. por Doc.	PS 22202628	0,00	-10.849,57	-3.854,61
27/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	948022	Contrap. por Doc.	PV 22004460	145,47	0,00	-3.709,14
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3121022	Contrap. por Doc.	PV 22005540	0,00	-312,50	-4.021,64
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16093022	Contrap. por Doc.	PV 22005550	0,00	-123,75	-4.145,39
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15904022	Contrap. por Doc.	PV 22005569	0,00	-24.808,75	-28.954,14
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15904022	Contrap. por Doc.	PV 22005569	1.190,81	0,00	-27.763,33
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10806001	Contrap. por Doc.	PS 22205858	0,00	-1.172,00	-28.935,33
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15791001	Contrap. por Doc.	PS 22205863	0,00	-541,56	-29.476,89
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	168699001	Contrap. por Doc.	PS 22205868	0,00	-2.774,76	-32.251,65
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23318001	Contrap. por Doc.	PS 22205877	0,00	-1.675,66	-33.927,31
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23940001	Contrap. por Doc.	PS 22205879	0,00	-124,00	-34.051,31
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24046001	Contrap. por Doc.	PS 22205882	0,00	-576,32	-34.627,63
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24088001	Contrap. por Doc.	PS 22205884	0,00	-2.584,00	-37.211,63
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2751001	Contrap. por Doc.	PS 22205892	0,00	-78,00	-37.289,63
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2986001	Contrap. por Doc.	PS 22205893	0,00	-605,50	-37.895,13
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910001	Contrap. por Doc.	PS 22205905	0,00	-2.104,20	-39.999,33



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

28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4063001 Contrap. por Doc. PS 22205912	0,00	-1.740,40	-41.739,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4301001 Contrap. por Doc. PS 22205914	0,00	-475,00	-42.214,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6962001 Contrap. por Doc. PS 22205919	0,00	-558,00	-42.772,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18956001 Contrap. por Doc. PS 22206033	0,00	-1.500,00	-44.272,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3893001 Contrap. por Doc. PS 22206040	0,00	-6.925,00	-51.197,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3947001 Contrap. por Doc. PS 22206041	0,00	-4.425,00	-55.622,73	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	56064001 Contrap. por Doc. PS 22206046	0,00	-302,75	-55.925,48	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18306001 Contrap. por Doc. PS 22206180	0,00	-591,00	-56.516,48	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24232001 Contrap. por Doc. PS 22206188	0,00	-3.400,00	-59.916,48	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15829001 Contrap. por Doc. PS 22206338	0,00	-743,94	-60.660,42	
28/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4751001 Contrap. por Doc. PS 22206368	0,00	-3.163,10	-63.823,52	
30/04/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-101.673,16	509.297,93	-471.448,29	-63.823,52

