

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Janeiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.5	Serviços de Terceiros contratados	17
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	19
5	Extratos Bancários	20
6	Certidões	24
7	Balancete	32
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	49



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 ENGENHO		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		66.832,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,19
Outras Receitas		369.115,27
B - TOTAL DE RECEITAS		369.117,46
DESPESAS		
Pessoal		243.826,23
Material de Consumo		123.876,81
Serviços de Terceiros		25.513,87
Taxas/Impostos/Contribuições		7.630,19
Serviços Públicos		333,51
Despesas Bancárias		514,95
Outras Despesas Operacionais		32.962,81
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		434.658,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.291,85
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.291,85
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.291,85

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>janeiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	243.826,23
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	174.783,31
01.03.01	FGTS	234,19
01.03.02	IRRF	105.323,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	55.491,27
01.03.04	RESCISÕES	8.690,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.043,90
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.042,92
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	69.042,92
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	123.876,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.135,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.135,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	118.081,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.531,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.550,33
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.660,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.660,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.513,87
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	138,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	138,13
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.093,20
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.093,20
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	19.558,57

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.558,57
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.723,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.723,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.630,19
04.01	ISS	130,35
04.01.01	ISS	130,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.028,18
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.028,18
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.229,23
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.229,23
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	333,51
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	333,51
05.04.01	TELEFONIA FIXA	333,51
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	514,95
06.01	TARIFAS	514,95
06.01.01	TARIFAS	514,95
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.962,81
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.951,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.951,46
07.99	OUTRAS	30.011,35
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	11,35
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		434.658,37

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			janeiro/2022
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2022.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			807,06
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			484,79
A3 - TOTAL			1.291,85
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.291,85

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>janeiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		2,19
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2,19
B = Total das Receitas (1) + (2)		2,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.828,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		56.542,91
Sub-Total (3)		58.371,63
Materiais de Consumo (4)		100.269,63
Serviços de Terceiros (5)		17.140,83
Serviços Públicos (6)		5.073,99
Tributárias/Financeiras (7)		514,95
Outras Despesas Operacionais (8)		9.877,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		191.248,28
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		191.248,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-191.246,09

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

GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>											UNIDADE	
											<i>janeiro/2022</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
Total					-							

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>janeiro/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
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.

Não houve neste período



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 01/02/2022 10:34:56			
00.343.941/0019-S7				Comp: 01/2022 Cr: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063577				Seqço: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0020	ARRONDOAMENTO	1	0,00	5,00	0003	INSS	1	0,00	145,98		
0024	PERÍAS INDEBITADAS	1	0,00	0,00	0006	VAZES TRANSPORTE	1	0,00	-3,00		
0025	PERÍAS PROPORCIONAIS	1	0,00	105,98	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	8,17		
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	39,00	1.668,85	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.668,23		
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	109,00							
0097	INSAUBRIDADE	1	0,00	24,24							
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	109,37							
0744	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	2,63							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	435,99							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	1	0,00	36,33							
0793	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	24,24							
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	2,02							
0026	FUTS QUITACAO	1	8,00	145,92 R							
0028	FUTS ARTIGO 22	1	40,00	1.674,10 R							
0031	FUTS 130. RESCISAO	1	0,00	8,72 R							
0032	TOTAL DEBITOS VAZES TRANSPORTE	1	0,00	5,00 R							
0033	SALDO FUTS NO BANCO	1	0,00	4.030,61 R							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	145,98 R							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,17 R							
0221	TOTAL CALCULADA PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	5,00 R							
0301	BASE DE FUTS DE RESCISAO	1	30,00	1.135,86 R							
0523	PERÍAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.307,97 R							
0524	PERÍAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	109,00 R							
9011	RATIFIO	6	0,00	600,00 R							
9560	BASE FUTS (FODAG E 13%)	1	0,00	1.135,86 R							
9562	BASE FIS (FODAG E 13%)	1	0,00	1.135,86 R							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	30,69 R							
FUTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	3.827,38	Liquido	0,00			
FUTS 13* Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	152,61			
FUTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	1.824,09	Base IRRF 13*	109,00			
FUTS 13* Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13* - GPS	109,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FUTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
Base FUTS 13* Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	152,61			
Base FUTS 13* Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
Base FUTS Ant. Verde/Amar.				0,00			Fórmula 1	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00			Fórmula 2	0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00			Fórmula 3	0,00			
Base INSS - Envelope				1.824,09							
Base INSS 13* - Envelope				109,00							
Proventos				3.827,38							
FUTS Dep.				236,80							
FUTS 13* Dep.				8,72							
FUTS Dep. (SEFIP)				90,86							
FUTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00							
FUTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FUTS 13* Rescisão (SEFIP)				0,00							
FUTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FUTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FUTS				2.959,95							
Base FUTS 13*				109,00							
Base FUTS (SEFIP)				1.135,86							
Base FUTS 13* (SEFIP)				0,00							
Base FUTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FUTS 13* Menor Apr. (S				0,00							
Base FUTS Demitidos				1.824,09							
Base FUTS 13* Demitidos				109,00							
Base FUTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FUTS 13* Resc. (SEFIP)				0,00							

Ativos	0	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencio	2						
Outros	0	Lic. Ramerada	0	C/ Dem. mês	0						
Puncos	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								jan/22	
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	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	069/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.093,20	Competência Dezembro/2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	202/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	236/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	088/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	066/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	325/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	043/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 9.046,00		
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	016/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILIN - MGL	11.972.497/0001-26	041/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 297,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULT COMPANY	33.375.333/0001-54	206/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	263/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	051/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 3.922,00	Competência - Novembro e Dezembro/2021
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	112/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00		
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	320/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 138,13	Competência Dezembro/2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	376/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	044/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	045/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	011/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	131/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2022	R\$ 700,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70		
							R\$ 170.023,47	R\$ 5.153,33	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		...	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	1.039,67		



SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		
------------------	---------------------------------------	--------------------	---------	------------	------------	---------	--	--

(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 ENGENHO NOVO janeiro/2022					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Correios	R\$ 259,39	10,00%	R\$ 25,94	-	Referente a rateio da sede com despesa de correios no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 259,39, rateado entre os centros de custo: UPA MARÉ R\$ 25,94, PINHEIRAL R\$ 25,94, SAMU R\$ 25,94, AREA 5.2 R\$25,94, AREA 3.1R\$ 103,75, UPA ENGENHO R\$ 25,94, UPA TIJUCA R\$ 25,94.
Encargos - IRRF	R\$ 108.212,67	2,67%	R\$ 2.889,00	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre de Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz de Sousa e Taissa Dantas Sousa e Wanderley Souza e Silva) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.
Uber	R\$ 10.135,62	0,36%	R\$ 36,52	-	Referente a despesa de cartão corporativo para Pagamento de UBER, Copetencia Dezembro de 2021
TOTAL	R\$ 118.607,68		R\$ 2.951,46	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	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: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 10h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 09h57

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.291,85	1.291,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				482,60
17/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1605839	2,82		485,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1669133		-0,63	484,79
Total			2,82	-0,63	484,79

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h41

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.291,85	1.291,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				66.350,16
03/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-3.575,00	62.775,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	62.773,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-124,02	62.649,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-31.383,98	31.265,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-30.000,00	1.265,21
04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-130,35	1.134,86
05/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-234,19	900,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-333,51	567,16
10/01/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	506,21
11/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5552751		-25,94	480,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5552751		-11,05	469,22
13/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388	305.000,00		305.469,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7668958		-70.603,47	234.865,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300348		-108.212,67	126.653,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308629		-4.446,37	122.206,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-892,34	121.314,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-8.038,30	113.276,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-3.569,37	109.706,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7668958		-11,05	109.695,65
14/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-190,80	109.504,85
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100001		-2,20	109.502,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-78.514,55	30.988,10
17/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1510062		-36,52	30.951,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.043,90	25.907,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510062		-11,05	25.896,63
18/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	25.877,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2485927		-1.505,61	24.371,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.229,23	23.142,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.028,18	19.114,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-7.281,60	11.832,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-736,82	11.096,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2485927		-11,05	11.085,06
24/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-138,13	10.946,93
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	10.944,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-47,70	10.897,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-8.950,20	1.947,08
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636	56.542,91		58.489,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL	144		-56.542,91	1.947,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8457003		-1.117,92	829,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457003		-11,05	818,11
27/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	7.572,36		8.390,47
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 08h41

Folha 2/2

28/01/2022	DEST. VIVA RIO	1686768	-7.572,36	818,11
	DOC/TED INTERNET		-11,05	807,06
	TED INTERNET	1686768		
Total			369.115,27	-434.658,37
				807,06

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022011600304227176469

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

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





7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:09:14

Pág.- 1

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	16.776.895,89	471.345,08	536.885,98-	16.711.354,99
11	ATIVO CIRCULANTE	16.776.895,89	471.345,08	536.885,98-	16.711.354,99
1101	DISPONÍVEL	848.311,84	471.334,10	536.875,01-	913.852,75-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	848.794,44	471.331,28	536.874,38-	914.337,54
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	848.794,44	471.331,28	536.874,38-	914.337,54
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	482,60	2,82	,63-	484,79
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	482,60	2,82	,63-	484,79
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.445.900,49			17.445.900,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	179.197,64			179.197,64
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	179.197,64			179.197,64
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	311.609,45			311.609,45
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	299.824,85-			299.824,85-
13063559.110306.007	Rescisões a Recuperar	168.413,04			168.413,04
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,60	10,98	10,97-	109,61
110501	Estoque p/consumo	109,60	10,98	10,97-	109,61
13063559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,30-	10,98	10,97-	,29-
2	PASSIVO	19.661.743,79-	877.808,13	656.501,74-	19.440.437,40-
21	CIRCULANTE	19.798.033,92-	732.057,88	517.425,29-	19.583.401,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	56.799,80	56.799,80-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	56.799,80	56.799,80-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	56.777,10	56.777,10-	92.990,22-
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		22,70	22,70-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.683,72-	436.505,92	260.661,83-	119.160,37
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.683,72-	436.505,92	260.661,83-	119.160,37
13063559.210301.001	Salários a Pagar	465.546,51-			465.546,51-
13063559.210301.002	INSS a recolher	93.930,38-	166.475,31	110.983,54-	38.438,61-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	491.194,02	3.891,63	5.486,16-	489.599,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:09:14
Pág.- 2
Per: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.005	IRRF a recolher	120.929,68-	216.425,34	108.212,67-	12.717,01-
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	54.759,21	10.087,80	5.043,90-	59.803,11
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	10.742,61	39.625,84	30.935,56-	19.432,89
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	117,06-			117,06-
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	4.660,31			4.660,31
13063559.210301.015	Vale transporte	32.736,78			32.736,78
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.608,40			25.608,40
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.138,58			4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	175.458,32	238.752,16	199.963,66-	214.246,82
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	175.458,32	238.752,16	199.963,66-	214.246,82
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	19.161,21-	176.853,10	165.035,87-	7.343,98-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	173.724,94			173.724,94
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	664,26-	1.229,23	47,61-	517,36
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	15.231,74	8.892,74	4.446,37-	19.678,11
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.242,43-	2.242,43		
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.709,02	45.336,60	30.224,40-	27.821,22
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.028,18-	4.067,71	79,06-	39,53-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	130,35	130,35-	111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.528.976,59-			18.528.976,59-
13063559.210801.002	Contratos	17.445.900,49-			17.445.900,49-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.083.076,10-			1.083.076,10-
2109	PROVISÕES	1.294.841,71-			1.294.841,71-
210901	PROVISÕES	1.294.841,71-			1.294.841,71-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	154.115,71			154.115,71
13063559.210901.002	Provisão de Férias	90.706,48			90.706,48
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	182.345,06-			182.345,06-
13063559.210901.020	Provisão PIS	30.481,38-			30.481,38-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.326.837,46-			1.326.837,46-
23	TRANSFERENCIA	11.492,34	145.750,25	139.076,45-	4.818,54-
2301	TRANSFERENCIA	11.492,34	145.750,25	139.076,45-	4.818,54-
230101	TRANSFERENCIA		145.750,25	139.076,45-	4.818,54-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:09:14

Pág.- 3

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.492,34-			
13063559.230101.001	Conta Transitória	11.492,34-	145.750,25	139.076,45-	4.818,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
4	CUSTOS		203.456,43	12.210,34-	191.246,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		202.888,62	12.155,29-	190.733,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		202.888,62	12.155,29-	190.733,33
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		60.200,35	1.828,72-	58.371,63
13063559.410102.011	FGTS		3.657,44	1.828,72-	1.828,72
13063559.410102.020	Acordos Judiciais		56.542,91		56.542,91
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		17.990,83	850,00-	17.140,83
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		4.772,00	850,00-	3.922,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		10.928,13		10.928,13
13063559.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13063559.410104.024	PJ - Portaria		1.093,20		1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		109.746,20	9.476,57-	100.269,63
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar		69.770,89	9.465,60-	60.305,29
13063559.410105.002	Medicamentos		39.975,31	10,97-	39.964,34
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		5.073,99		5.073,99
13063559.410108.001	Correio		47,74		47,74
13063559.410108.002	Telefone		4.997,19		4.997,19
13063559.410108.003	Internet		29,06		29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,25		256,25
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos		256,25		256,25
410110	INSUMOS GERAIS		9.621,00		9.621,00
13063559.410110.008	Locações de Equipamento		9.621,00		9.621,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		567,81	55,05-	512,76
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		567,81	55,05-	512,76
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		567,81	52,23-	515,58
13063559.432001.004	Despesas bancárias		567,18	52,23-	514,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

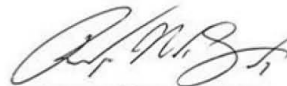
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:09:14
Pág.- 4
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		,63		,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2,82-	2,82-
13063559.432002.002	Receitas de operações			2,82-	2,82-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, account number, account name, code, description, and financial values. It lists various transactions from January 2022, categorized by account type (Conta Transf. Ária) and linked to specific contracts and services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2022	02079653	13063559.410102.01.2	PIS						
31/01/2022	02079653	13063559.410102.01.2	PIS						
01/01/2022	02079654	13063559.410102.01.3	Vale Transporte						
31/01/2022	02079654	13063559.410102.01.3	Vale Transporte						
01/01/2022	02079655	13063559.410102.01.4	Vale Refeição						
31/01/2022	02079655	13063559.410102.01.4	Vale Refeição						
01/01/2022	02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais						
26/01/2022	02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais						
31/01/2022	02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais						
01/01/2022	02079663	13063559.410102.022	Hora Extra						
31/01/2022	02079663	13063559.410102.022	Hora Extra						
01/01/2022	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade						
31/01/2022	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade						
01/01/2022	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade						
31/01/2022	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade						
01/01/2022	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS						
31/01/2022	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS						
01/01/2022	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS						
31/01/2022	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS						
01/01/2022	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF						
31/01/2022	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF						
01/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
05/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
05/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
06/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
21/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
31/01/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/01/2022	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados						
31/01/2022	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados						
01/01/2022	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
31/01/2022	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/01/2022	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
31/01/2022	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/01/2022	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais						
31/01/2022	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais						
01/01/2022	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia						
31/01/2022	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia						
01/01/2022	02079719	13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
31/01/2022	02079719	13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/01/2022	02079720	13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
31/01/2022	02079720	13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/01/2022	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
31/01/2022	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
01/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
04/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
05/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
18/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
18/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
31/01/2022	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
01/01/2022	02079726	13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial						
31/01/2022	02079726	13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial						
01/01/2022	02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy						
11/01/2022	02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy						
31/01/2022	02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy						
01/01/2022	02079728	13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
31/01/2022	02079728	13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
01/01/2022	02079729	13063559.410104.024	PJ - Portaria						



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO JANEIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-19.161,21	0,00	0,00	-19.161,21
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183390		1.081,44	0,00	-18.079,77
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183391		4.813,80	0,00	-13.265,97
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183392		3.024,24	0,00	-10.241,73
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183393		2.623,45	0,00	-7.618,28
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183394		1.590,00	0,00	-6.028,28
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183395		243,00	0,00	-5.785,28
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183396		2.700,00	0,00	-3.085,28
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183397		5.112,30	0,00	2.027,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183403		8.050,20	0,00	10.077,22
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183403		0,00	-8.050,20	2.027,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183404		1.980,00	0,00	4.007,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183405		898,00	0,00	4.905,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183406		14.837,20	0,00	19.742,22
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183406		0,00	-14.837,20	4.905,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183407		5.795,30	0,00	10.700,32
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183407		0,00	-5.795,30	4.905,02
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183408		3.114,38	0,00	8.019,40
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183409		0,00	-0,42	8.018,98
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183409		1.290,83	0,00	9.309,81
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183410		2.912,96	0,00	12.222,77
03/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183411		3.575,00	0,00	15.797,77
05/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2444		333,51	0,00	16.131,28
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4197021	Contrap. por Doc. PV 21112750		169,46	0,00	16.300,74
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10800	Contrap. por Doc. PV 22000329		0,00	-841,50	15.459,24
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2929000	Contrap. por Doc. PV 22000406		0,00	-3.469,00	11.970,24
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1728001	Contrap. por Doc. PS 22004742		0,00	-227,00	11.743,24
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38591001	Contrap. por Doc. PS 22005006		0,00	-541,50	11.201,74
06/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9640001	Contrap. por Doc. PS 22005008		0,00	-437,60	10.764,14
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183850		0,00	-48,03	10.716,11
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183850		850,00	0,00	11.566,11
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183850		0,00	-801,97	10.764,14
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10800	Contrap. por Doc. PV 22000329		39,53	0,00	10.803,67
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10800	Contrap. por Doc. PV 22000329		0,00	-39,53	10.764,14
07/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2532001	Contrap. por Doc. PS 22006815		0,00	-2.650,80	8.113,34
11/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3442021	Contrap. por Doc. PV 22000615		0,00	-1.197,50	6.915,84
11/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1649001	Contrap. por Doc. PS 22013393		0,00	-7.311,10	-395,26
13/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43001	Contrap. por Doc. PS 22016962		0,00	-1.800,00	-2.195,26
13/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	64821	Contrap. por Doc. PS 22017199		0,00	-1.093,20	-3.288,46
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184507		5.932,47	0,00	2.644,01
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184508		4.324,54	0,00	6.968,55
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184509		1.159,60	0,00	8.128,15
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184510		4.024,40	0,00	12.152,55
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184511		2.124,80	0,00	14.277,35
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184512		9.413,84	0,00	23.691,19
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184513		2.563,50	0,00	26.254,69
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184514		360,00	0,00	26.614,69
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184515		4.790,76	0,00	31.405,45
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184516		2.200,90	0,00	33.606,35
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184517		0,00	-48,03	33.558,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2022

14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184517	850,00	0,00	34.408,32
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184518	375,00	0,00	34.783,32
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184519	2.309,52	0,00	37.092,84
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184520	4.857,00	0,00	41.949,84
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184522	3.489,00	0,00	45.438,84
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184523	8.050,20	0,00	53.489,04
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184524	14.837,20	0,00	68.326,24
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184525	5.795,30	0,00	74.121,54
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184529	1.093,20	0,00	75.214,74
14/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10800	Contrap. por Doc. PV 22000329	39,53	0,00	75.254,27
17/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	380001	Contrap. por Doc. PS 22024420	0,00	-5.481,60	69.772,67
17/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22215001	Contrap. por Doc. PS 22024534	0,00	-10.339,82	59.432,85
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184735	5.481,60	0,00	64.914,45
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184736	1.800,00	0,00	66.714,45
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1200021	Contrap. por Doc. PV 22001132	0,00	-138,13	66.576,32
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10490001	Contrap. por Doc. PS 22025967	0,00	-3.050,00	63.526,32
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15474001	Contrap. por Doc. PS 22025970	0,00	-16.333,45	47.192,87
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	353001	Contrap. por Doc. PS 22025975	0,00	-3.150,00	44.042,87
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167151001	Contrap. por Doc. PS 22026085	0,00	-6.390,80	37.652,07
18/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22283001	Contrap. por Doc. PS 22026089	0,00	-517,40	37.134,67
19/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108708022	Contrap. por Doc. PV 22001294	0,00	-1.006,38	36.128,29
19/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108709022	Contrap. por Doc. PV 22001295	0,00	-1.137,12	34.991,17
19/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	118840022	Contrap. por Doc. PV 22001299	0,00	-2.842,80	32.148,37
19/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2092001	Contrap. por Doc. PS 22027649	0,00	-8.420,00	23.728,37
19/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3543001	Contrap. por Doc. PS 22027768	0,00	-720,00	23.008,37
21/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2964022	Contrap. por Doc. PV 22001338	0,00	-433,00	22.575,37
23/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10482001	Contrap. por Doc. PS 22034604	0,00	-645,72	21.929,65
23/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15512001	Contrap. por Doc. PS 22034606	0,00	-1.020,00	20.909,65
23/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22282001	Contrap. por Doc. PS 22034724	0,00	-15.843,60	5.066,05
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185354	541,50	0,00	5.607,55
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185355	227,00	0,00	5.834,55
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185356	7.311,10	0,00	13.145,65
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185357	437,60	0,00	13.583,25
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185358	138,13	0,00	13.721,38
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185474	433,00	0,00	14.154,38
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	214022	Contrap. por Doc. PV 22001380	0,00	-256,25	13.898,13
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10237001	Contrap. por Doc. PS 22036844	0,00	-1.037,50	12.860,63
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22124001	Contrap. por Doc. PS 22036954	0,00	-154,87	12.705,76
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22124001	Contrap. por Doc. PS 22036954	154,87	0,00	12.860,63
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22143001	Contrap. por Doc. PS 22036955	0,00	-12.023,65	836,98
24/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22143001	Contrap. por Doc. PS 22036955	12.023,65	0,00	12.860,63
25/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22124001	Contrap. por Doc. PS 22037933	0,00	-144,00	12.716,63
25/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22143001	Contrap. por Doc. PS 22037934	0,00	-12.023,55	693,08
25/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36855001	Contrap. por Doc. PS 22038290	0,00	-270,00	423,08
26/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43898022	Contrap. por Doc. PV 22001471	0,00	-29,06	394,02
26/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38179001	Contrap. por Doc. PS 22040318	0,00	-3.703,00	-3.308,98
26/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38311001	Contrap. por Doc. PS 22040320	0,00	-4.679,29	-7.988,27
26/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38311001	Contrap. por Doc. PS 22040320	4.679,29	0,00	-3.308,98
26/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38370001	Contrap. por Doc. PS 22040321	0,00	-4.035,00	-7.343,98
31/01/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19.161,21	176.853,10	-165.035,87