

# **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:**

**Abril/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 | Serviços de Terceiros contratados .....                    | 16 |
| 4   | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 18 |
| 5   | Extratos Bancários .....                                   | 19 |
| 6   | Certidões .....  | 22 |
| 7   | Balancete .....  | 29 |
| 8   | Razão .....  | 33 |
| 9   | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 43 |



## 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                                |  | abril/2022 |
|--|--|------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |  |            |
| FLUXO DE CAIXA   |  |            |
|  |  | Abril      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 1,45       |
| <b>RECEITAS</b>  |  |            |
| Contrato de Gestão   |  | 0,00       |
| Receitas Financeiras   |  | 0,00       |
| Outras Receitas  |  | 98.286,70  |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 98.286,70  |
| <b>DESPESAS</b>  |  |            |
| Pessoal  |  | 42.720,72  |
| Material de Consumo  |  | 25.285,09  |
| Serviços de Terceiros  |  | 0,00       |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00       |
| Serviços Públicos  |  | 0,00       |
| Despesas Bancárias   |  | 168,00     |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 30.108,10  |
| Investimentos  |  | 0,00       |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 98.281,91  |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 6,24       |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |            |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 6,24       |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00       |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00       |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        |  | 0,00       |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00       |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 6,24       |

## 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 ENGENHO |  | abril/2022       |
|---------------------------------|--|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |  |                  |
| DESPESAS REALIZADAS             |  |                  |
| Código                          | Despesa  | Valor (R\$)      |
| <b>1</b>                        | <b>PESSOAL</b>   | <b>42.720,72</b> |
| <b>01.01</b>                    | <b>SALARIO</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <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>30.220,71</b> |
| 01.03.01                        | FGTS   | 0,00             |
| 01.03.02                        | IRRF   | 0,00             |
| 01.03.03                        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 0,00             |
| 01.03.04                        | RESCISÕES  | 30.220,71        |
| 01.03.99                        | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00             |
| <b>01.04</b>                    | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>12.500,01</b> |
| 01.04.01                        | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00             |
| 01.04.02                        | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00             |
| 01.04.03                        | ACORDO JUDICIAL  | 12.500,01        |
| 01.04.99                        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00             |
| <b>2</b>                        | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>25.285,09</b> |
| <b>02.01</b>                    | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>3.018,62</b>  |
| 02.01.01                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 3.018,62         |
| <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>19.541,47</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 13.865,17        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00             |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 5.676,30         |
| <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>2.725,00</b>  |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 2.725,00         |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>0,00</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>0,00</b>      |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 0,00             |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b>      |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00             |
| <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>0,00</b>      |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 0,00             |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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        |
| <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>0,00</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 0,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>0,00</b> |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 0,00        |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 0,00        |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 0,00        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>0,00</b> |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 0,00        |
| <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>0,00</b> |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 0,00        |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 0,00        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00        |
| <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>0,00</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b> |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA      | 0,00        |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA        | 0,00        |
| <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>0,00</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00        |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>0,00</b> |
| 04.01.01     | ISS   | 0,00        |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>0,00</b> |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 0,00        |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b> |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00        |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>0,00</b> |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00        |
| <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>0,00</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>0,00</b> |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 0,00        |
| <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>168,00</b>    |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>168,00</b>    |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 168,00           |
| 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>30.108,10</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>0,00</b>      |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 0,00             |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>30.108,10</b> |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 30.108,10        |
| 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>0,00</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>0,00</b>      |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00             |
| <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>98.281,91</b> |

## 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<br>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |    |           | abril/2022   |
|---|----|-----------|--------------|
| BANCO: 237  |    |           | AGÊNCIA: 814 |
| CONTA CORRENTE Nº: 7574-4   |    |           |              |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: abril de 2022.   |    |           |              |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022                      |    |           |              |
| DESCRIÇÃO   |    |           | VALOR (R\$)  |
| A1 - Saldo em Conta Corrente  |    |           | 6,24         |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras  |    |           | -            |
| <b>A3 - TOTAL</b>   |    |           | <b>6,24</b>  |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                                       |    |           |              |
| DATA  | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$)  |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
| <b>B1 - TOTAL</b>   |    |           | <b>0,00</b>  |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS  |    |           |              |
| DATA  | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$)  |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
| <b>C1 - TOTAL</b>   |    |           | <b>0,00</b>  |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO  |    |           |              |
| DATA  | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$)  |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
|   |    |           |              |
| <b>D1 - TOTAL</b>   |    |           | <b>0,00</b>  |
| <b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>   |    |           | <b>6,24</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 ENGENHO                               |  | abril/2022         |
|---|--|--------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |  |                    |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |                    |
| Regime de Competência   |  |                    |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | -367.811,55        |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                    |
| 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               |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | -                  |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00               |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00               |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00               |
| Outras Receitas   |  | 0,00               |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | -                  |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | <b>0,00</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>                               |  | 5.358,40           |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 0,00               |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 0,00               |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 168,00             |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 0,00               |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | <b>5.526,40</b>    |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |                    |
| Equipamentos  |  | 0,00               |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00               |
| Obras e Instalações   |  | 0,00               |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00               |
| Veículos  |  | 0,00               |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | <b>0,00</b>        |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | <b>.526,40</b>     |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | <b>-373.337,95</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

| GERENCIADA: UPA ENGENHO    |                                |         |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     | UNIDADE          | abril/2022 |
|----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO |                                |         |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |            |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS |                                |         |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |            |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | 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 |            |
|                            |                                |         |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |            |
|                            |                                |         |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |            |
| <b>Total</b>               |                                |         |                  |                 | -     |                |                   |                              |                      |                     |                  |            |

(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: UPA ENGENHO |                   |                      |                                    |       |                      | abril/2022 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------|----------------------|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                   |                      |                                    |       |                      |            |
| Outros Investimentos            |                   |                      |                                    |       |                      |            |
| Data Aquisição                  | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição                          | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |            |
|                                 |                   |                      |                                    |       |                      |            |
|                                 |                   |                      | NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO. |       |                      |            |
|                                 |                   |                      |                                    |       |                      |            |
| <b>Total</b>                    |                   |                      |                                    | 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 Serviços de Terceiros contratados

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO<br>O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |                    |                |                   |                      |              | abr/22                      |                        |             |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 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           | 02/12/2021   | DEMANDA                     | NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)  | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP                                | 09.632.388/0001-18 | 170/2018       | Unidade           | 03/09/2018           | 02/12/2021   | DEMANDA                     |                        |             |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR   | BEST FORCE GERADORES - EIRELI  | 23.067.306/0001-60 | 069/2016       | Unidade           | 01/04/2016           | 02/12/2021   | R\$ 1.200,00                |                        |             |
| PORTARIA   | CENTENÁRIO FACILITY  | 15.030.821/0001-48 | 202/2020       | Unidade           | 24/04/2020           | 02/12/2021   | R\$ 31.234,08               |                        |             |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 02.478.800/0001-48 | 236/2020       | Unidade           | 24/05/2020           | 02/12/2021   | R\$ 610,00                  |                        |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES   | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA  | 03.620.716/0001-80 | adesão         | Unidade           | 19/03/2021           | 02/12/2021   | R\$ 1.250,00                |                        |             |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 02.478.800/0001-48 | 261/2020       | Unidade           | 01/07/2020           | 02/12/2021   | -                           |                        |             |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA       | 39.185.269/0001-25 | 088/2016       | Unidade           | 01/04/2016           | 02/12/2021   | 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           | 02/12/2021   | 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           | 02/12/2021   | R\$ 7.687,50                |                        |             |
| ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO  | FP RESTAURANTE   | 32.755.131/0001-75 | 024/2020       | Unidade           | 18/02/2020           | 02/12/2021   | DEMANDA                     |                        |             |
| LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS                                | INTERQUALITY   | 04.339.229/0001-06 | adesão         | Unidade           | 26/12/2019           | 02/12/2021   | R\$ 3.150,00                |                        |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  | 01.513.667/0001-50 | 043/2019       | Unidade           | 03/02/2019           | 02/12/2021   | R\$ 9.046,00                |                        |             |
| MANUTENÇÃO EM EXTINTORES   | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME  | 12.482.307/0001-38 | 075/2018       | Unidade           | 01/04/2018           | 02/12/2021   | DEMANDA                     |                        |             |
| GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO   | LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA                   | 18.313.334/0001-80 | 016/2020       | Unidade           | 01/02/2020           | 02/12/2021   | DEMANDA                     |                        |             |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK   | PRINT MAILIN - MGL   | 11.972.497/0001-26 | 041/2020       | Unidade           | 20/03/2020           | 02/12/2021   | R\$ 297,00                  |                        |             |





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

|   |   |                    |          |         |            |            |                |       |  |
|---|---|--------------------|----------|---------|------------|------------|----------------|-------|--|
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR                              | MULT COMPANY  | 33.375.333/0001-54 | 206/2020 | Unidade | 24/04/2020 | 02/12/2021 | R\$ 35.170,16  |       |  |
| LINK DEDICADO   | NETWAY TELECOM LTDA-ME  | 04.842.765/0001-20 | 263/2017 | Unidade | 15/12/2017 | 02/12/2021 | R\$ 871,98     |       |  |
| COLETA DE RESÍDUOS  | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA                            | 30.090.575/0001-03 | 051/2018 | Unidade | 01/04/2018 | 02/12/2021 | DEMANDA        |       |  |
| DOSIMETRIA  | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/0001-36 | adesão   | Unidade | 08/07/2016 | 02/12/2021 | ANUAL          |       |  |
| EXAMES OCUPACIONAIS   | SH CONSULTORIA  | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unidade | 06/07/2020 | 02/12/2021 | DEMANDA        |       |  |
| REMOÇÃO DE PACIENTES  | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA                                     | 30.299.897/0001-78 | 110/2020 | Unidade | 26/03/2020 | 02/12/2021 | R\$ 20.486,25  |       |  |
| GASES MEDICINAIS  | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                | 03.184.220/0001-00 | 112/2018 | Unidade | 01/05/2018 | 02/12/2021 | R\$ 14.450,00  |       |  |
| MOTOCICLISTA MENSAGEIRO                                       | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME                                       | 13.743.519/0001-01 | 076/2018 | Unidade | 01/04/2018 | 02/12/2021 | R\$ 1.197,50   |       |  |
| PONTO BIOMÉTRICO  | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA                                    | 14.129.133/0001-77 | 301/2020 | Unidade | 01/08/2020 | 02/12/2021 | R\$ 263,62     |       |  |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED  | 11.922.238/0001-90 | 320/2020 | Unidade | 01/09/2020 | 02/12/2021 | R\$ 4.282,28   |       |  |
| LAVANDERIA HOSPITALAR   | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP            | 13.986.449/0001-12 | 376/2020 | Unidade | 27/12/2020 | 02/12/2021 | 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 | 02/12/2021 | 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 | 02/12/2021 | R\$ 400,00     |       |  |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                                       | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                          | 02.865.909/0001-38 | 011/2019 | Unidade | 03/01/2019 | 02/12/2021 | R\$ 3.270,00   |       |  |
| LOCAÇÃO DE TOTEM  | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                          | 02.865.909/0001-38 | 131/2019 | Unidade | 01/10/2019 | 02/12/2021 | 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 | 02/12/2021 | 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 | 02/12/2021 | R\$ 10.628,70  |       |  |
|   |   |                    |          |         |            |            | R\$ 170.023,47 | R\$ - |  |
| <b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>                                  |   |                    |          |         |            |            |                |       |  |
| 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: <i>UPA ENGENHO NOVO</i> |             |         |          |          | <i>abril/2022</i>            |
|---|-------------|---------|----------|----------|------------------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                  |             |         |          |          |                              |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada   |             |         |          |          |                              |
| Natureza da Despesa                         | Valor Total | Rateio  |          |          | Observação                   |
|   |             | %       | Valor    | Critério |                              |
|   |             | #DIV/0! |          | -        | <b>NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | R\$ -       |         | R\$ 0,00 | .        | .                            |

| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos.   |   |
|---|---|
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde:   |
| A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$  | C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa  |
| B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$   | VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios  |
|   | RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios |
| C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$  | 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: Jhenyler Alves de Souza  
 Data da operação: 02/05/2022 - 19h05

Folha 3/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00014   0007574-4 | 6,24                   | 6,24        |

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007574-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

| Data         | Lançamento  | Data       | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------|-------------|
| 21/03/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                             |            |                  |                   | 5,45        |
| 01/04/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 01/04/2022 | 30.200,00        |                   | 30.205,45   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                           | 01/04/2022 |                  | -66,78            | 30.138,67   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 01/04/2022 |                  | -30.108,10        | 28,57       |
| 05/04/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 05/04/2022 | 18.059,17        |                   | 18.086,74   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                           | 05/04/2022 |                  | -18,08            | 18.068,66   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                            | 05/04/2022 |                  | -18.059,17        | 7,49        |
| 08/04/2022   | TARIFA MANUTENÇÃO CC<br>VRL PARCIAL TAR MANUT. CC | 08/04/2022 |                  | -3,49             | 0,00        |
| 12/04/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 12/04/2022 | 14.035,77        |                   | 14.035,77   |
|              | TARIFA MANUTENÇÃO CC<br>TAR MANUT. CC             | 12/04/2022 |                  | -63,46            | 13.972,31   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                            | 12/04/2022 |                  | -1.482,30         | 12.500,01   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 12/04/2022 |                  | -8.028,30         | 4.471,71    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 12/04/2022 |                  | -3.589,37         | 882,34      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 12/04/2022 |                  | -882,34           | 0,00        |
| 25/04/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                  | 25/04/2022 | 5.750,00         |                   | 5.750,00    |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                           | 25/04/2022 |                  | -8,54             | 5.741,46    |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                            | 25/04/2022 |                  | -5.741,46         | 6,04        |
| <b>Total</b> |   |            | <b>68.054,04</b> | <b>-68.048,59</b> | <b>6,04</b> |

Os dados acima têm como base: 02/05/2022 às 19h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento   | Data       | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------|-------------|
| 25/04/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                              |            |                  |                   | 6,04        |
| 29/04/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 29/04/2022 | 30.231,70        |                   | 30.237,74   |
|              | PAGO ELETRÔNICO TRIBUTOS<br>INTERNET -FGTS-GRF-020 | 02/05/2022 |                  | -3.616,62         | 26.621,12   |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST: VIVA RIO                  | 03/05/2022 |                  | -26.544,19        | 17,93       |
|              | DOC/ TED INTERNET                                  | 03/05/2022 |                  | -11,65            | 6,24        |
| <b>Total</b> |  |            | <b>30.231,70</b> | <b>-30.232,36</b> | <b>6,24</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.9555)

Os dados acima têm como base: 02/05/2022 às 19h05 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 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 - 10h49

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001706-8 | 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 10h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h49 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 - 10h45

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0007574-4 | 6,24                   | 6,24        |

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007574-4 | 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 10h45 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 10h45 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

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

CERTIDÃO 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><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO<br>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS  | <b>Nº Autenticação: 3525562408</b><br>Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3<br>Controle: 675932022 |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>  |  |
| <b>VIVA RIO</b><br><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br><b>LOT 01 PAL 27575</b><br><b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>  |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br><b>00.343.941/0001-28</b>   | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br><b>0.195.374-5</b>   |
| <b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b><br><br>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.<br><br><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i><br>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.<br><br><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 deste 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><br><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><br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | <b>Código de Controle</b><br>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

R78B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:15:30  
Pág. 1  
Per. 4 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cx: VIVARIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                   | ATIVO                          | 16.866.017,30 | 98.266,70    | 98.261,91     | 16.866.022,09 |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 16.866.017,30 | 98.266,70    | 98.261,91     | 16.866.022,09 |
| 1101                | DISPONÍVEL                     | 959.190,43    | 98.266,70    | 98.261,91     | 959.185,64    |
| 110102              | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 959.190,43    | 98.266,70    | 98.261,91     | 959.185,64    |
| 13063559.110102.209 | Bradesco 7574-4                | 959.190,43    | 98.266,70    | 98.261,91     | 959.185,64    |
| 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 AFUNICIONÁRIOS        | 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         | 299.624,85    |              |               | 299.624,85    |
| 13063559.110306.007 | Rescisões a Recuperar          | 166.413,04    |              |               | 166.413,04    |
| 1105                | Estoque p/ Material de Consumo | 109,60        |              |               | 109,60        |
| 110501              | Estoque p/ consumo             | 109,60        |              |               | 109,60        |
| 13063559.110501.002 | Medicamentos                   | 109,60        |              |               | 109,60        |
| 13063559.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | ,30           |              |               | ,30           |
| 2                   | PASSIVO                        | 19.348.467,42 | 112.051,02   | 61.903,62     | 19.299.320,02 |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 19.495.243,12 | 91.470,20    | 43.190,32     | 19.446.063,24 |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 92.990,22     |              |               | 92.990,22     |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                 | 92.990,22     |              |               | 92.990,22     |
| 13063559.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | 92.990,22     |              |               | 92.990,22     |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 123.381,74    | 56.764,90    | 30.220,71     | 149.925,93    |
| 210301              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 123.381,74    | 56.764,90    | 30.220,71     | 149.925,93    |
| 13063559.210301.001 | Salários a Pagar               | 485.548,51    |              |               | 485.548,51    |
| 13063559.210301.002 | INSS a recolher                | 38.430,11     |              |               | 38.430,11     |
| 13063559.210301.003 | FGTS a recolher                | 491.519,07    | 3.676,52     | 3.676,52      | 491.519,07    |
| 13063559.210301.005 | IRRF a recolher                | 12.717,01     |              |               | 12.717,01     |
| 13063559.210301.007 | PIS a/foja a recolher          | 59.614,47     |              |               | 59.614,47     |
| 13063559.210301.008 | Rescisões a pagar              | 21.733,82     | 29.544,19    | 26.544,19     | 21.733,82     |



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:15:30  
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    |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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                | 32.726,78      | 26.544,19    |               | 59.270,97      |
| 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 | 294.513,89     | 31.028,78    | 12.969,61-    | 312.573,06     |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 294.513,89     | 31.028,78    | 12.969,61-    | 312.573,06     |
| 13063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 72.875,06      | 31.028,78    | 12.969,61-    | 90.934,23      |
| 13063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 173.724,94     |              |               | 173.724,94     |
| 13063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 525,86         |              |               | 525,86         |
| 13063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 19.678,11      |              |               | 19.678,11      |
| 13063559.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 27.821,22      |              |               | 27.821,22      |
| 13063559.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 111,30-        |              |               | 111,30-        |
| 2106                | 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                      | 1.291.171,94-  | 3.876,52     |               | 1.287.495,42-  |
| 210901              | PROVISÕES                      | 1.291.171,94-  | 3.876,52     |               | 1.287.495,42-  |
| 13063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 154.227,34     |              |               | 154.227,34     |
| 13063559.210901.002 | Provisão de Férias             | 92.595,77      |              |               | 92.595,77      |
| 13063559.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 180.676,21-    |              |               | 180.676,21-    |
| 13063559.210901.020 | Provisão PIS                   | 30.481,38-     |              |               | 30.481,38-     |
| 13063559.210901.030 | Provisão FGTS                  | 1.326.837,46-  | 3.876,52     |               | 1.323.160,94-  |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 2.006,77-      | 20.580,82    | 18.713,30-    | 139,25-        |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 2.006,77-      | 20.580,82    | 18.713,30-    | 139,25-        |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 2.006,77-      | 20.580,82    | 18.713,30-    | 139,25-        |
| 13063559.230101.001 | Conta Transitória              | 2.006,77-      | 20.580,82    | 18.713,30-    | 139,25-        |
| 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     |



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:15:30

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 |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                               | 147.782,47    |              |               |             |
| 4                   | CUSTOS                        | 367.851,55    | 13.137,61    | 7.611,21-     | 373.337,95  |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS        | 366.802,81    | 12.969,61    | 7.611,21-     | 372.161,21  |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 366.802,81    | 12.969,61    | 7.611,21-     | 372.161,21  |
| 410102              | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 175.087,45    |              |               | 175.087,45  |
| 13063559.410102.001 | Salários e Ordenados          | 138,37        |              |               | 138,37      |
| 13063559.410102.011 | FGTS                          | 1.919,58      |              |               | 1.919,58    |
| 13063559.410102.012 | PIS                           | 30,69         |              |               | 30,69       |
| 13063559.410102.013 | Vale Transporte               | 1.117,92      |              |               | 1.117,92    |
| 13063559.410102.020 | Acordos Judiciais             | 171.856,65    |              |               | 171.856,65  |
| 13063559.410102.024 | Insalubridade                 | 24,24         |              |               | 24,24       |
| 410104              | INSUMOS C/ RECURSOS SERV.     | 24.790,74     |              |               | 24.790,74   |
| 13063559.410104.001 | Serviços Prestados - PF       | 2.337,50      |              |               | 2.337,50    |
| 13063559.410104.002 | Serviços Prestados - PJ       | 3.922,00      |              |               | 3.922,00    |
| 13063559.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico  | 17.398,13     |              |               | 17.398,13   |
| 13063559.410104.022 | PJ - Motoboy                  | 39,91         |              |               | 39,91       |
| 13063559.410104.024 | PJ - Portaria                 | 1.093,20      |              |               | 1.093,20    |
| 410105              | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO     | 142.173,38    | 12.969,61    | 7.611,21-     | 147.531,78  |
| 13063559.410105.001 | Material Médico Hospitalar    | 82.736,57     | 1.482,30     | 1.867,52-     | 82.351,35   |
| 13063559.410105.002 | Medicamentos                  | 59.239,81     |              |               | 59.239,81   |
| 13063559.410105.005 | Material de Informática       |               | 3.790,00     | 1.895,00-     | 1.895,00    |
| 13063559.410105.006 | Material de Uso e Consumo     | 197,00        | 2.018,80     | 1.009,40      | 1.206,40    |
| 13063559.410105.007 | Material de Escritório        |               | 5.678,51     | 2.839,29-     | 2.839,22    |
| 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                | 19.421,00     |              |               | 19.421,00   |
| 13063559.410110.008 | Locações de Equipamento       | 19.421,00     |              |               | 19.421,00   |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS         | 1.008,74      | 168,00       |               | 1.176,74    |



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:15:30  
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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 1.008,74      | 168,00       |               | 1.176,74    |
| 432001              | DESPEAS FINANCEIRAS            | 1.011,56      | 168,00       |               | 1.179,56    |
| 13063559.432001.004 | Despesas bancárias             | 1.010,93      | 168,00       |               | 1.178,93    |
| 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 107.6800-0







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

|            |          |   |                    |                               |                   |        |                              |                                     |             |         |           |             |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 01/04/2022 | 03079903 | * | 1305859.230303.001 | Salários a Pagar              |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -820465,1   | 0,00    | 0,00      | -820465,1   |
| 30/04/2022 | 03079903 | * | 1305859.230303.001 | Salários a Pagar              |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -820465,1   |
| 01/04/2022 | 03079904 | * | 1305859.230303.002 | IRRF a receber                |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -30438,11   | 0,00    | 0,00      | -30438,11   |
| 30/04/2022 | 03079904 | * | 1305859.230303.002 | IRRF a receber                |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -30438,11   |
| 01/04/2022 | 03079905 | * | 1305859.230303.003 | FGT a receber                 |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 491313,07   | 0,00    | 0,00      | 491313,07   |
| 30/04/2022 | 03079905 | * | 1305859.230303.003 | FGT a receber                 | AC-10000-230394,0 | 407209 | FOTRBRNC 2904.221TALU URN EN | Contrata per Dec. PS 2329600        | 0,00        | 0,00    | -96763,2  | 429425,87   |
| 29/04/2022 | 03079905 | * | 1305859.230303.003 | FGT a receber                 | AC-03000-00032548 | 407189 |                              | Contrata per Dec. PS 2545           | 96763,2     | 0,00    | 0,00      | 491313,07   |
| 30/04/2022 | 03079905 | * | 1305859.230303.003 | FGT a receber                 |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 491313,07   | 96763,2 | -96763,2  | 491313,07   |
| 01/04/2022 | 03079907 | * | 1305859.230303.005 | RRF a receber                 |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -12737,01   | 0,00    | 0,00      | -12737,01   |
| 30/04/2022 | 03079907 | * | 1305859.230303.005 | RRF a receber                 |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -12737,01   |
| 01/04/2022 | 03079906 | * | 1305859.230303.006 | Contribuição Social a receber |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 30/04/2022 | 03079906 | * | 1305859.230303.006 | Contribuição Social a receber |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 01/04/2022 | 03079909 | * | 1305859.230303.007 | PS 270/03 a receber           |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 50614,43    | 0,00    | 0,00      | 50614,43    |
| 30/04/2022 | 03079909 | * | 1305859.230303.007 | PS 270/03 a receber           |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 50614,43    |
| 01/04/2022 | 03079910 | * | 1305859.230303.008 | Reserva a pagar               |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 21739,62    | 0,00    | 0,00      | 21739,62    |
| 30/04/2022 | 03079910 | * | 1305859.230303.008 | Reserva a pagar               | AC-10000-23283612 | 407209 | RESC 2904.221TALU URN EN     | Contrata per Dec. PS 2329600        | 0,00        | 0,00    | -3844,19  | 4102,37     |
| 29/04/2022 | 03079910 | * | 1305859.230303.008 | Reserva a pagar               | AC-03000-00039119 | 407189 |                              | Contrata per Dec. PS 13019          | 3844,19     | 0,00    | 0,00      | 21739,62    |
| 30/04/2022 | 03079910 | * | 1305859.230303.008 | Reserva a pagar               |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 21739,62    | 3844,19 | -3844,19  | 21739,62    |
| 01/04/2022 | 03079911 | * | 1305859.230303.009 | Ferretos Alimentação a Pagar  |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -117,06     | 0,00    | 0,00      | -117,06     |
| 30/04/2022 | 03079911 | * | 1305859.230303.009 | Ferretos Alimentação a Pagar  |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -117,06     |
| 01/04/2022 | 03079912 | * | 1305859.230303.010 | 130 Ferretos a Pagar          |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 490,91      | 0,00    | 0,00      | 490,91      |
| 30/04/2022 | 03079912 | * | 1305859.230303.010 | 130 Ferretos a Pagar          |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 490,91      |
| 01/04/2022 | 03079917 | * | 1305859.230303.015 | Viagem a pagar                |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 30726,78    | 0,00    | 0,00      | 30726,78    |
| 30/04/2022 | 03079917 | * | 1305859.230303.015 | Viagem a pagar                | PS-10000-23282623 | 407209 | RESC 2904.221TALU URN EN     | 14/04/2022 RESC 2904.221TALU URN EN | 0,00        | 0,00    | 2844,19   | 50703,97    |
| 30/04/2022 | 03079917 | * | 1305859.230303.015 | Viagem a pagar                |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 30726,78    | 2844,19 | 0,00      | 50703,97    |
| 01/04/2022 | 03079918 | * | 1305859.230303.016 | Viagem a pagar - alimentação  |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 28354,40    | 0,00    | 0,00      | 28354,40    |
| 30/04/2022 | 03079918 | * | 1305859.230303.016 | Viagem a pagar - alimentação  |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 28354,40    |
| 01/04/2022 | 03079920 | * | 1305859.230303.019 | Emprestimo a receber          |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 41265,8     | 0,00    | 0,00      | 41265,8     |
| 30/04/2022 | 03079920 | * | 1305859.230303.019 | Emprestimo a receber          |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 41265,8     |
| 01/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 7375,08     | 0,00    | 0,00      | 7375,08     |
| 01/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-03000-00130049 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PT 130049         | 4134,00     | 0,00    | 0,00      | 7762,06     |
| 01/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-03000-00130109 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PT 130109         | 1866,17     | 0,00    | 0,00      | 3094,29     |
| 01/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-10000-23194359 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PS 23194359       | 0,00        | 0,00    | -1883,30  | 3945,18     |
| 12/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-03000-00131077 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PT 131077         | 3483,40     | 0,00    | 0,00      | 3094,29     |
| 12/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-10000-23179826 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PS 23179826       | 0,00        | 0,00    | -5743,08  | 46130,54    |
| 12/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-10000-23179826 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PS 23179826       | 5743,08     | 0,00    | 0,00      | 3094,29     |
| 30/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-10000-23212396 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PS 23150396       | 0,00        | 0,00    | -5743,08  | 3094,29     |
| 29/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar | AC-03000-00032338 | 406209 |                              | Contrata per Dec. PT 152338         | 3743,62     | 0,00    | 0,00      | 3094,29     |
| 30/04/2022 | 03079925 | * | 1305859.230403.001 | Serviços prestados FI a Pagar |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 7375,08     | 3023,78 | -12869,61 | 3094,29     |
| 01/04/2022 | 03079926 | * | 1305859.230403.002 | Serviços prestados - auxí     |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 17924,98    | 0,00    | 0,00      | 17924,98    |
| 30/04/2022 | 03079926 | * | 1305859.230403.002 | Serviços prestados - auxí     |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 17924,98    |
| 01/04/2022 | 03079927 | * | 1305859.230403.003 | IRRF - Serviços FI            |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 526,86      | 0,00    | 0,00      | 526,86      |
| 30/04/2022 | 03079927 | * | 1305859.230403.003 | IRRF - Serviços FI            |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 526,86      |
| 01/04/2022 | 03079928 | * | 1305859.230403.004 | IRRF - Serviços de autô       |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 19076,11    | 0,00    | 0,00      | 19076,11    |
| 30/04/2022 | 03079928 | * | 1305859.230403.004 | IRRF - Serviços de autô       |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 19076,11    |
| 01/04/2022 | 03079929 | * | 1305859.230403.005 | IRRF - Serviço FI             |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 30/04/2022 | 03079929 | * | 1305859.230403.005 | IRRF - Serviço FI             |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 01/04/2022 | 03079930 | * | 1305859.230403.006 | IRRF - Serviço FI             |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 27621,22    | 0,00    | 0,00      | 27621,22    |
| 30/04/2022 | 03079930 | * | 1305859.230403.006 | IRRF - Serviço FI             |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 27621,22    |
| 01/04/2022 | 03079931 | * | 1305859.230403.007 | PS 02/196 (SLL) FI            |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 30/04/2022 | 03079931 | * | 1305859.230403.007 | PS 02/196 (SLL) FI            |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00        |
| 01/04/2022 | 03079935 | * | 1305859.230403.014 | RS - Serviço FI               |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -111,30     | 0,00    | 0,00      | -111,30     |
| 30/04/2022 | 03079935 | * | 1305859.230403.014 | RS - Serviço FI               |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -111,30     |
| 01/04/2022 | 03079980 | * | 1305859.230803.002 | Contratos                     |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -1794500,49 | 0,00    | 0,00      | -1794500,49 |
| 30/04/2022 | 03079980 | * | 1305859.230803.002 | Contratos                     |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -1794500,49 |
| 01/04/2022 | 03079989 | * | 1305859.230803.010 | Salvamento a receber          |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | -1080761,0  | 0,00    | 0,00      | -1080761,0  |
| 30/04/2022 | 03079989 | * | 1305859.230803.010 | Salvamento a receber          |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | -1080761,0  |
| 01/04/2022 | 03079981 | * | 1305859.230803.001 | Provisão de 130 Salários      |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 154227,94   | 0,00    | 0,00      | 154227,94   |
| 30/04/2022 | 03079981 | * | 1305859.230803.001 | Provisão de 130 Salários      |                   |        |                              | SALDOS DE ENCERRAMENTO              | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 154227,94   |
| 01/04/2022 | 03079982 | * | 1305859.230803.002 | Provisão de IRPF              |                   |        |                              | SALDOS DE ABERTURA                  | 9396,77     | 0,00    | 0,00      | 9396,77     |







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

|            |          |                      |                              |                  |        |        |                              |           |              |         |              |
|------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------|--------|--------|------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0281 | 0,00         | -46,00  | -5369,32     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0211 | 0,00         | -16,63  | -5386,72     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0211 | 0,00         | -4,50   | -5391,22     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0603.0281 | 0,00         | -117,60 | -5507,82     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0603.0211 | 0,00         | -226,00 | -5733,82     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0603.0211 | 0,00         | -136,28 | -5870,10     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0281 | 0,00         | -8,80   | -5878,90     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | 04-10000-2200929 | 408296 |        | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0281 | 0,00         | -4,00   | -5882,90     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           | PS-10000-2201998 | 404629 | (9000) | V.H.H.PARLARIA E INFORMATICA | 0601.0281 | 0,00         | -198,28 | -6081,18     |
| 30/04/2022 | 03078577 | * 1306859.230103.001 | Conta Transf. P/ta           |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | -2006,77     | 2006,92 | -1871,90     |
| 01/04/2022 | 03078594 | * 1306859.230103.003 | Transf. P/ta Interf. P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078594 | * 1306859.230103.003 | Transf. P/ta Interf. P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 01/04/2022 | 03078595 | * 1306859.230103.004 | Transf. P/ta Interf. P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 147762,47    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078595 | * 1306859.230103.004 | Transf. P/ta Interf. P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 147762,47    |
| 01/04/2022 | 03078603 | * 1306859.310101.002 | Ata de Estudo de Viabilidade |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | -12522795,00 | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078603 | * 1306859.310101.002 | Ata de Estudo de Viabilidade |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | -12522795,00 |
| 01/04/2022 | 03078612 | * 1306859.410102.001 | Salários e Ordenados         |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 469333,22    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078612 | * 1306859.410102.001 | Salários e Ordenados         |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 469333,22    |
| 01/04/2022 | 03078644 | * 1306859.410103.009 | Auxílio Alimentação          |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 76047,89     | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078644 | * 1306859.410103.009 | Auxílio Alimentação          |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 76047,89     |
| 01/04/2022 | 03078645 | * 1306859.410103.004 | Adicional Noturno            |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 151395,23    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078645 | * 1306859.410103.004 | Adicional Noturno            |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 151395,23    |
| 01/04/2022 | 03078646 | * 1306859.410103.006 | Gratificação                 |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 723002,88    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078646 | * 1306859.410103.006 | Gratificação                 |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 723002,88    |
| 01/04/2022 | 03078647 | * 1306859.410103.006 | Indenização                  |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 5325,26      | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078647 | * 1306859.410103.006 | Indenização                  |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 5325,26      |
| 01/04/2022 | 03078648 | * 1306859.410103.007 | Auxílio de Custo             |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 4775,40      | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078648 | * 1306859.410103.007 | Auxílio de Custo             |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 4775,40      |
| 01/04/2022 | 03078650 | * 1306859.410103.009 | Salário Família              |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 831790,54    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078650 | * 1306859.410103.009 | Salário Família              |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 831790,54    |
| 01/04/2022 | 03078651 | * 1306859.410103.010 | Férias                       |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 539326,14    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078651 | * 1306859.410103.010 | Férias                       |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 539326,14    |
| 01/04/2022 | 03078652 | * 1306859.410103.011 | Fóros                        |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 328861,34    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078652 | * 1306859.410103.011 | Fóros                        |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 328861,34    |
| 01/04/2022 | 03078653 | * 1306859.410103.012 | PS                           |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 13026,18     | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078653 | * 1306859.410103.012 | PS                           |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 13026,18     |
| 01/04/2022 | 03078654 | * 1306859.410103.013 | Vale Transporte              |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 331202       | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078654 | * 1306859.410103.013 | Vale Transporte              |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 331202       |
| 01/04/2022 | 03078655 | * 1306859.410103.014 | Vale Alimentação             |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 1227,40      | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078655 | * 1306859.410103.014 | Vale Alimentação             |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 1227,40      |
| 01/04/2022 | 03078660 | * 1306859.410103.020 | Acordo Indivíduo             |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 1402440,76   | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078660 | * 1306859.410103.020 | Acordo Indivíduo             |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 1402440,76   |
| 01/04/2022 | 03078663 | * 1306859.410103.021 | Receita Extra                |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 800000,00    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078663 | * 1306859.410103.021 | Receita Extra                |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 800000,00    |
| 01/04/2022 | 03078680 | * 1306859.410103.024 | Involuntários                |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 667531,66    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078680 | * 1306859.410103.024 | Involuntários                |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 667531,66    |
| 01/04/2022 | 03078675 | * 1306859.410103.030 | Participação                 |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078675 | * 1306859.410103.030 | Participação                 |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 01/04/2022 | 03078672 | * 1306859.410103.031 | Provisão FÓRS                |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 273671,36    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078672 | * 1306859.410103.031 | Provisão FÓRS                |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 273671,36    |
| 01/04/2022 | 03078679 | * 1306859.410103.032 | Provisão PS                  |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 10221,26     | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078679 | * 1306859.410103.032 | Provisão PS                  |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 10221,26     |
| 01/04/2022 | 03078706 | * 1306859.410104.001 | Serviços Prestados - PS      |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 894236,47    | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078706 | * 1306859.410104.001 | Serviços Prestados - PS      |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 894236,47    |
| 01/04/2022 | 03078707 | * 1306859.410104.002 | Serviços Prestados - P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 72027,69     | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078707 | * 1306859.410104.002 | Serviços Prestados - P/ta    |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 72027,69     |
| 01/04/2022 | 03078711 | * 1306859.410104.006 | P/ta Advogados               |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 30/04/2022 | 03078711 | * 1306859.410104.006 | P/ta Advogados               |                  |        |        | SALDO DE ENVENRAMENTO        |           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 01/04/2022 | 03078712 | * 1306859.410104.007 | P/ta Alimentação Hospitalar  |                  |        |        | SALDO DE ABERTURA            |           | 548739,91    | 0,00    | 0,00         |











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

|            |          |                     |                               |                       |          |        |      |          |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------|------|----------|
| 01/04/2022 | 03075770 | * 1302259430109.010 | Equip. de informática         | SALDO DE ABERTURA     | 796,00   | 0,00   | 0,00 | 796,00   |
| 30/04/2022 | 03075770 | * 1302259430109.010 | Equip. de informática         | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 796,00   |
| 01/04/2022 | 03075770 | * 1302259430109.011 | Alfrescos e Liberdades        | SALDO DE ABERTURA     | 136,00   | 0,00   | 0,00 | 136,00   |
| 30/04/2022 | 03075770 | * 1302259430109.011 | Alfrescos e Liberdades        | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 136,00   |
| 01/04/2022 | 03075774 | * 1302259430109.014 | Imrens Alameda's              | SALDO DE ABERTURA     | 1200,00  | 0,00   | 0,00 | 1200,00  |
| 30/04/2022 | 03075774 | * 1302259430109.014 | Imrens Alameda's              | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 1200,00  |
| 01/04/2022 | 03075799 | * 1302259430107.001 | Alfrescos e Liberdades        | SALDO DE ABERTURA     | 1140,00  | 0,00   | 0,00 | 1140,00  |
| 30/04/2022 | 03075799 | * 1302259430107.001 | Alfrescos e Liberdades        | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 1140,00  |
| 01/04/2022 | 03075790 | * 1302259430107.002 | Equip. de informática         | SALDO DE ABERTURA     | 1460,00  | 0,00   | 0,00 | 1460,00  |
| 30/04/2022 | 03075790 | * 1302259430107.002 | Equip. de informática         | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 1460,00  |
| 01/04/2022 | 03075798 | * 1302259430107.007 | Móveis e Equipamentos         | SALDO DE ABERTURA     | 4514,00  | 0,00   | 0,00 | 4514,00  |
| 30/04/2022 | 03075798 | * 1302259430107.007 | Móveis e Equipamentos         | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 4514,00  |
| 01/04/2022 | 03075797 | * 1302259430107.009 | Netalôgio e Equip. Hospitalar | SALDO DE ABERTURA     | 7967,00  | 0,00   | 0,00 | 7967,00  |
| 30/04/2022 | 03075797 | * 1302259430107.009 | Netalôgio e Equip. Hospitalar | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 7967,00  |
| 01/04/2022 | 03075800 | * 1302259430109.001 | Comun.                        | SALDO DE ABERTURA     | 14649    | 0,00   | 0,00 | 14649    |
| 30/04/2022 | 03075800 | * 1302259430109.001 | Comun.                        | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 14649    |
| 01/04/2022 | 03075802 | * 1302259430109.002 | Telefone                      | SALDO DE ABERTURA     | 14029,90 | 0,00   | 0,00 | 14029,90 |
| 30/04/2022 | 03075802 | * 1302259430109.002 | Telefone                      | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 14029,90 |
| 01/04/2022 | 03075802 | * 1302259430109.003 | Internet                      | SALDO DE ABERTURA     | 10432,00 | 0,00   | 0,00 | 10432,00 |
| 30/04/2022 | 03075802 | * 1302259430109.003 | Internet                      | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 10432,00 |
| 01/04/2022 | 03075806 | * 1302259430109.001 | Água e Esgoto                 | SALDO DE ABERTURA     | 36911,7  | 0,00   | 0,00 | 36911,7  |
| 30/04/2022 | 03075806 | * 1302259430109.001 | Água e Esgoto                 | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 36911,7  |
| 01/04/2022 | 03075806 | * 1302259430109.002 | Manutenção e Reparo           | SALDO DE ABERTURA     | 20603,85 | 0,00   | 0,00 | 20603,85 |
| 30/04/2022 | 03075806 | * 1302259430109.002 | Manutenção e Reparo           | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 20603,85 |
| 01/04/2022 | 03075807 | * 1302259430109.003 | Água e Esgoto                 | SALDO DE ABERTURA     | 301,39   | 0,00   | 0,00 | 301,39   |
| 30/04/2022 | 03075807 | * 1302259430109.003 | Água e Esgoto                 | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 301,39   |
| 01/04/2022 | 03075809 | * 1302259430109.004 | Energia elétrica              | SALDO DE ABERTURA     | 5164,9   | 0,00   | 0,00 | 5164,9   |
| 30/04/2022 | 03075809 | * 1302259430109.004 | Energia elétrica              | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 5164,9   |
| 01/04/2022 | 03075813 | * 1302259430109.002 | Transporte                    | SALDO DE ABERTURA     | -4700    | 0,00   | 0,00 | -4700    |
| 30/04/2022 | 03075813 | * 1302259430109.002 | Transporte                    | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | -4700    |
| 01/04/2022 | 03075819 | * 1302259430109.008 | Locação de Equipamento        | SALDO DE ABERTURA     | 998229,0 | 0,00   | 0,00 | 998229,0 |
| 30/04/2022 | 03075819 | * 1302259430109.008 | Locação de Equipamento        | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 998229,0 |
| 01/04/2022 | 03075820 | * 1302259430109.009 | Impostos e Taxas              | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075820 | * 1302259430109.009 | Impostos e Taxas              | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075822 | * 1302259430109.011 | Despesa Geral                 | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075822 | * 1302259430109.011 | Despesa Geral                 | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075829 | * 1302259430109.018 | Alug. Passad.                 | SALDO DE ABERTURA     | 145,52   | 0,00   | 0,00 | 145,52   |
| 30/04/2022 | 03075829 | * 1302259430109.018 | Alug. Passad.                 | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 145,52   |
| 01/04/2022 | 03075830 | * 1302259430109.019 | Multas Pagas                  | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075830 | * 1302259430109.019 | Multas Pagas                  | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075844 | * 1302259430109.009 | Uniformes                     | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075844 | * 1302259430109.009 | Uniformes                     | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075842 | * 1302259430111.002 | SETOR MANUTEN. FISCAL         | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075842 | * 1302259430111.002 | SETOR MANUTEN. FISCAL         | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075844 | * 1302259430111.004 | Imposto e Contribuição - IPI  | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075844 | * 1302259430111.004 | Imposto e Contribuição - IPI  | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03075846 | * 1302259430111.006 | SETOR DE HIGIENIZACAO         | SALDO DE ABERTURA     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 30/04/2022 | 03075846 | * 1302259430111.006 | SETOR DE HIGIENIZACAO         | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 01/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | SALDO DE ABERTURA     | 20076,64 | 0,00   | 0,00 | 20076,64 |
| 01/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 86,78    | 0,00   | 0,00 | 20067,86 |
| 01/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 1508     | 0,00   | 0,00 | 19917,08 |
| 01/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 749      | 0,00   | 0,00 | 19168,09 |
| 12/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 8448     | 0,00   | 0,00 | 18323,29 |
| 26/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 854      | 0,00   | 0,00 | 17469,29 |
| 29/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | TARIFA                | 11,01    | 0,00   | 0,00 | 17458,28 |
| 30/04/2022 | 03080000 | * 1302259430000.004 | Despesa Iniciais              | SALDO DE ENCERRAMENTO | 20076,64 | 168,00 | 0,00 | 17626,64 |
| 01/04/2022 | 03080004 | * 1302259430000.007 | Ratão Operações Financeiras   | SALDO DE ABERTURA     | 10096,60 | 0,00   | 0,00 | 10096,60 |
| 30/04/2022 | 03080004 | * 1302259430000.007 | Ratão Operações Financeiras   | SALDO DE ENCERRAMENTO | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 10096,60 |



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

01/04/2022 0000076 \* 1306865430002002 Recettas de operaçõe  
30/04/2022 0000076 \* 1306865430002002 Recettas de operaçõe

SALDO DE ADITIVA  
SALDO DE RIBAMBAMENTO

-44883,88 0,00 0,00 -44883,88  
0,00 0,00 0,00



## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: ABRIL/2022

| DATA CONTABIL | FILIAL   | UNIDADE/PROJETO           | DESCR_CONTA                   | FATURA   | HISTORICO 1                   | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | SALDOS DE ABERTURA            | 72.875,06     | 0,00       | 0,00        | 72.875,06  |
| 05/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc: PT 190049   |               | 4.194,00   | 0,00        | 77.069,06  |
| 05/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc: PT 190158   |               | 13.865,17  | 0,00        | 90.934,23  |
| 05/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15419001 | Contrap. por Doc: PS 22164258 |               | 0,00       | -1.482,30   | 89.451,93  |
| 12/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc: PT 191377   |               | 1.482,30   | 0,00        | 90.934,23  |
| 12/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 583001   | Contrap. por Doc: PS 22177455 |               | 0,00       | -5.743,69   | 85.190,54  |
| 12/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 583001   | Contrap. por Doc: PS 22177455 |               | 5.743,69   | 0,00        | 90.934,23  |
| 20/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 583001   | Contrap. por Doc: PS 22191936 |               | 0,00       | -5.743,62   | 85.190,61  |
| 25/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc: PT 192186   |               | 5.743,62   | 0,00        | 90.934,23  |
| 30/04/2022    | 13083558 | LPA ENGENHO NOVO 018/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | 72.875,06     | 31.028,78  | -12.969,61  | 90.934,23  |