

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Fevereiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.4.1	GT/Unidade	16
4	Contrato de Terceiros	17
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	19
6	Extratos Bancários	20
7	Certidões	24
8	Balancete	31
9	Razão	34
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



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 ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2022
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		179.639,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		352,68
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		352,68
DESPESAS		
Pessoal		64.842,30
Material de Consumo		9.191,53
Serviços de Terceiros		325,22
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		579,15
Despesas Bancárias		318,01
Outras Despesas Operacionais		30.226,65
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		105.482,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		74.508,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		74.508,82
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		74.508,82

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	64.842,30	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.017,50	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	1.017,50	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.824,80	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	63.824,80	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.191,53	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	197,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	197,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.994,53
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.994,53
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325,22
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	256,25
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	256,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39,91
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	39,91

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	29,06
03.13.01	INTERNET	29,06
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	579,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	579,15
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	579,15
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	318,01
06.01	TARIFAS	318,01
06.01.01	TARIFAS	318,01
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.226,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	10,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	10,45
07.99	OUTRAS	30.216,20
07.99.01	OUTRAS	30.216,20
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		105.482,86

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 ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		74.507,82	
A3 - TOTAL		74.508,82	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		74.508,82	

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 ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-24.134,28
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		352,68
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		352,68
B = Total das Receitas (1) + (2)		352,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		1.000,00
Sub-Total (3)		1.000,00
Materiais de Consumo (4)		14623,34
Serviços de Terceiros (5)		-1157,59
Serviços Públicos (6)		0
Tributárias/Financeiras (7)		318,01
Outras Despesas Operacionais (8)		0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		14.783,76
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		14.783,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-38.565,36

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE <i>fevereiro/2022</i>											
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											
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
			Não houve aquisição de bens para o período.								UPA Ilha do Governador
Total									R\$ -		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR <i>fevereiro/2022</i>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Não houve neste período



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177	
POSTA MANUEL BANDEIRA SN RIO DE JANEIRO RJ		VIVA RIO		Emissao: 01/03/2022 16:54:12					
00.343.941/0020-90		Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos		SeçSo: 4					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	1.100,00	0003	INSS	1	0,00	82,50
0203	INSS-COM-QUOTA-NORMA	1	0,00	-82,50	0050	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	-1.017,50
9011	RATRIO	2	0,00	200,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	1.100,00	B				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.100,00	Líquido		0,00		
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRPF		1.100,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	1.100,00	Base IRPF 13°		0,00		
	FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRPF Férias		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRPF FUR		0,00		
	Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		1.100,00		
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRPF		0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		82,50		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
	Ded. Base INSS 13° Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base INSS - Envelope	1.100,00							
	Base INSS 13° - Envelope	0,00							
	Proventos	1.100,00							
	FGTS Dep.	88,00							
	FGTS 13° Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	1.100,00							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.100,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez		1							

4 Contrato de Terceiros

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR										fev/22
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/12/2021	DEMANDA	-		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA	-		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/12/2021	R\$ 1.200,00	-		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	203/2020	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	237/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R\$ 610,00	-		
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	156/2016	Unidade	01/05/2016	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	067/2020	Unidade	01/03/2020	02/12/2021	R\$ 3.320,00	-		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 256,25	Competência Dezembro de 2021.	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 7.146,00	-		
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	017/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 148,50	-		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16	-		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98	-R\$ 29,06	Competência Dezembro de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575 /0001-03	049/2018	Unid ade	01/04 /2018	02/12/ 2021	DEMANDA	-	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810 /000136	adesão	Unid ade	08/07 /2016	02/12/ 2021	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/2020	Unid ade	26/03 /2020	02/12/ 2021	R\$ 20.486,25	-	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	107/2018	Unid ade	01/05 /2018	02/12/ 2021	R\$ 14.450,00	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230 /0001-72	268/2020	Unid ade	06/07 /2020	02/12/ 2021	DEMANDA	-	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519 /0001-01	076/2018	Unid ade	01/04 /2018	02/12/ 2021	R\$ 1.197,50	39,91	Competência Dezembro de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133 /0001-77	303/2020	Unid ade	01/08 /2020	02/12/ 2021	R\$ 263,62	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	319/2020	Unid ade	01/09 /2020	02/12/ 2021	R\$ 4.282,28	-	
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730 /0001-57	258/2020	Unid ade	01/07 /2020	02/12/ 2021	R\$ 3.800,00	-	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449 /0001-12	378/2020	Unid ade	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	042/2018	Unid ade	01/04 /2018	02/12/ 2021	R\$ 4.295,00	-	
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	148/2016	Unid ade	01/05 /2016	02/12/ 2021	R\$ 480,00	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	013/2019	Unid ade	03/01 /2019	02/12/ 2021	R\$ 3.270,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/2021	Unid ade	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	Unid ade	01/12 /2020	02/12/ 2021	R\$ 10.628,70	-	
							R\$167.477,97	R\$ 227,19	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38			23/05 /2019	23/05/ 2020	R\$ 620,00	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577 /0001-11		04/08 /2017	22/10/ 2020	R\$ 857,62	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63		...	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.



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA</i>						<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Correio	R\$ 10,45	100,00%	R\$ 10,45	-	Despesa com correio, rateio entre a sede.	
TOTAL	R\$ 10,45	.	R\$ 10,45	.	.	

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

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h36

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	74.508,82	74.508,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	9.043,65		9.044,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-720,00	8.324,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	8.322,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-85,86	8.236,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5526648		-10,89	8.225,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-7.645,64	580,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-129,62	450,69
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5526648		-11,05	439,64
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVORJ	5963686		-438,64	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	30.216,20		30.217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055	30.000,00		60.217,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814044		-30.000,00	30.217,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814210		-216,20	30.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814423		-30.000,00	1,00
	VIVA RIO				
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10222		-60,95	1,00
	TAR.MANUT./C/C				
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.011,05		1.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4996662		-1.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	4996662		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	50.423,64		50.424,64
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5952362		-10.736,01	39.688,63
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5954909		-1.022,99	38.665,64
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5957324		-105,77	38.559,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5959524		-37.619,38	940,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5961963		-0,37	940,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5963642		-697,35	242,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5965255		-142,92	99,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6310674		-10,45	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5952362		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5954909		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5957324		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5959524		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5961963		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5963642		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5965255		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6310674		-11,05	1,00
11/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.500,01		12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814254		-3.569,37	8.931,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814487		-8.038,30	893,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		-892,34	1,00
	VIVA RIO				
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	992,27		993,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 07h36

Folha 2/2

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	955,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-954,11	1,00
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.028,55		1.029,55
	TED D CC HBANK*	6067141		-1.017,50	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6067141		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	206,54		207,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	198,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-197,00	1,00
Total			135.482,86	-135.482,86	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h36 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: 03/03/2022 - 08h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	74.508,82	74.508,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	SALDO ANTERIOR				179.638,00
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.043,65	170.594,35
03/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-30.216,20	140.378,15
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-60,95	140.317,20
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.011,06	139.306,15
10/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-50.423,64	88.882,51
11/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.500,01	76.382,50
15/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-992,27	75.390,23
16/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	18,32		75.408,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1606036	536,51		75.945,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1699923		-120,71	75.824,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-81,44	75.742,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
21/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.028,55	74.714,36
22/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-206,54	74.507,82
Total			554,83	-105.685,01	74.507,82

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 2022022300401385032706

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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



8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:22:13

Pág.- 1

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	10.149.423,93	166.037,69	271.167,87-	10.044.293,75
11	ATIVO CIRCULANTE	10.149.424,93	166.037,69	271.167,87-	10.044.294,75
1101	DISPONÍVEL	936.234,09-	166.037,69	271.167,87-	1.041.364,27-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.842,09-	165.482,86	165.482,86-	1.115.842,09-
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1.115.842,09-	165.482,86	165.482,86-	1.115.842,09-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	179.608,00	554,83	105.685,01-	74.477,82
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	179.608,00	554,83	105.685,01-	74.477,82
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.175,04			14.175,04
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.175,04			14.175,04
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	224.816,80			224.816,80
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	238.665,41-			238.665,41-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-
110501	Estoque p/consumo	50,00-			50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			50,00-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-
2	PASSIVO	12.437.289,88-	30.048,64	32.541,50-	12.439.782,74-
21	CIRCULANTE	12.519.471,31-	14.187,89	16.680,75-	12.521.964,17-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	1.000,00	1.000,00-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	1.000,00	1.000,00-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fomecedores no Brasil	30.557,25-	1.000,00	1.000,00-	30.557,25-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	366.424,63	2.035,00	1.017,50-	367.442,13
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	366.424,63	2.035,00	1.017,50-	367.442,13
13062558.210301.001	Salários a Pagar	1.434,09-			1.434,09-
13062558.210301.002	INSS a recolher	114.296,64			114.296,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:22:13
Pág.- 2
Per.: 2 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
13062558.210301.003	FGTS a recolher	386.774,25			386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	3.945,00-			3.945,00-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	47.144,63			47.144,63
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		2.035,00	1.017,50-	1.017,50
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	2.160,17			2.160,17
13062558.210301.015	Vale transporte	33.473,11			33.473,11
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.414,60			12.414,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.133,60			4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	149.472,79	11.152,89	14.663,25-	145.962,43
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	149.472,79	11.152,89	14.663,25-	145.962,43
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	22.424,76	11.152,89	14.663,25-	18.914,40
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31			97.004,31
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	496,28			496,28
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.502,90			5.502,90
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	10.970,98			10.970,98
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.128,01			13.128,01
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-			54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107.122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
210901	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	136.375,22			136.375,22
13062558.210901.002	Provisão de Férias	110.702,56			110.702,56
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	109.431,65-			109.431,65-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	2.307,76	15.860,75	15.860,75-	2.307,76
2301	TRANSFERENCIA	2.307,76	15.860,75	15.860,75-	2.307,76
230101	TRANSFERENCIA	2.307,76	15.860,75	15.860,75-	2.307,76
13062558.230101.001	Conta Transitória		15.860,75	15.860,75-	2.307,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

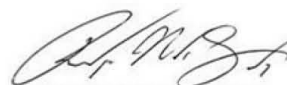
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:22:13
Pág.- 3
Per.: 2 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
		2.307,76			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
4	CUSTOS	24.134,28	16.183,41	1.752,33-	38.565,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	24.657,31	15.663,25	1.197,50-	39.123,06
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	24.657,31	15.663,25	1.197,50-	39.123,06
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.000,00		1.000,00
13062558.410102.020	Acordos Judiciais		1.000,00		1.000,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.667,83	39,91	1.197,50-	4.510,24
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.239,00			3.239,00
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	138,13			138,13
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	39,91	1.197,50-	39,91
13062558.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	18.103,22	14.623,34		32.726,56
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	20.040,37	5.141,84		25.182,21
13062558.410105.002	Medicamentos	1.937,15-	9.284,50		7.347,35
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		197,00		197,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	630,01			630,01
13062558.410108.001	Correio	21,80			21,80
13062558.410108.002	Telefone	579,15			579,15
13062558.410108.003	Internet	29,06			29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,25			256,25
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	256,25			256,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS	523,03-	520,16	554,83-	557,70-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	523,03-	520,16	554,83-	557,70-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	622,97	438,72	18,32-	1.043,37
13062558.432001.004	Despesas bancárias	365,12	318,01		683,13
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	257,85	120,71	18,32-	360,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.146,00-	81,44	536,51-	1.601,07-
13062558.432002.002	Receitas de operações	1.146,00-	81,44	536,51-	1.601,07-


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

16/02/2022	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	R.C-00000-22009454	399956	Depos. Banc.	IR	0,00	-120,71	75794,35	
16/02/2022	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	R.C-00000-22009455	399956	Depos. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-81,44	75712,91	
21/02/2022	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	R.C-00000-22003264	399755	TRANSF POUANANÇA		0,00	-1028,55	74684,36	
22/02/2022	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	R.C-00000-22003262	400000	TRANSF POUANANÇA		0,00	-206,54	74477,82	
28/02/2022	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		179608,00	554,83	-105685,01	74477,82
01/02/2022	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		11099884,06	0,00	0,00	11099884,06
28/02/2022	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	11099884,06
01/02/2022	02076215	13062558.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076215	13062558.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076224	13062558.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-326,43	0,00	0,00	-326,43
28/02/2022	02076224	13062558.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-326,43
01/02/2022	02076225	13062558.110906.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		224816,80	0,00	0,00	224816,80
28/02/2022	02076225	13062558.110906.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	224816,80
01/02/2022	02076226	13062558.110906.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-238665,41	0,00	0,00	-238665,41
28/02/2022	02076226	13062558.110906.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-238665,41
01/02/2022	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		-50,00	0,00	0,00	-50,00
28/02/2022	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-50,00
01/02/2022	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076281	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		-1,00	0,00	0,00	-1,00
28/02/2022	02076281	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1,00
01/02/2022	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-30557,25	0,00	0,00	-30557,25
07/02/2022	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22061641	397239	Contrap. par Doc. PS 22061641		0,00	-1000,00	0,00	-31597,25
08/02/2022	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00006701	397243	Contrap. par Doc. PM 6701		0,00	1000,00	0,00	-30557,25
28/02/2022	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30557,25	1000,00	-1000,00	-30557,25
01/02/2022	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-1434,09	0,00	0,00	-1434,09
28/02/2022	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1434,09
01/02/2022	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-114296,64	0,00	0,00	-114296,64
28/02/2022	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-114296,64
01/02/2022	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		386774,25	0,00	0,00	386774,25
28/02/2022	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	386774,25
01/02/2022	02076355	13062558.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-3945,00	0,00	0,00	-3945,00
28/02/2022	02076355	13062558.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-3945,00
01/02/2022	02076356	13062558.210301.006	Contribuições Sociais a recolher			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076356	13062558.210301.006	Contribuições Sociais a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076357	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA		47144,63	0,00	0,00	47144,63
28/02/2022	02076357	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	47144,63
01/02/2022	02076358	13062558.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2022	02076358	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22081224	398843	Contrap. par Doc. PS 22081224		0,00	0,00	-1017,50	-1017,50
18/02/2022	02076358	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22081224	398843	Contrap. par Doc. PS 22081224		0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2022	02076358	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00015004	398849	Contrap. par Doc. PN 15004	18/02/2022 RESCISÕES A PG	0,00	1017,50	0,00	1017,50
28/02/2022	02076358	13062558.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2035,00	-1017,50	1017,50
01/02/2022	02076359	13062558.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076359	13062558.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076360	13062558.210301.010	13ª parcela a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		2160,17	0,00	0,00	2160,17
28/02/2022	02076360	13062558.210301.010	13ª parcela a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2160,17
01/02/2022	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA		33473,11	0,00	0,00	33473,11
28/02/2022	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	33473,11
01/02/2022	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ABERTURA		12414,60	0,00	0,00	12414,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, document number, description, and financial values. It details monthly payments and enclosures for various services like 'Valer refeição', 'Emprego', 'Serviços prestados', 'IRRF', 'INSS', 'PIS', 'Subvenção', and 'Provisão'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

28/02/2022	02076695	13062558.410102.006	Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1815,08
01/02/2022	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA	5002,80	0,00	0,00	5002,80
28/02/2022	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5002,80
01/02/2022	02076698	13062558.410102.009	13Ãªs salÃ¡rio						SALDOS DE ABERTURA	289947,33	0,00	0,00	289947,33
28/02/2022	02076698	13062558.410102.009	13Ãªs salÃ¡rio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	289947,33
01/02/2022	02076699	13062558.410102.010	FÃ©rias						SALDOS DE ABERTURA	385920,72	0,00	0,00	385920,72
28/02/2022	02076699	13062558.410102.010	FÃ©rias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	385920,72
01/02/2022	02076700	13062558.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	902823,09	0,00	0,00	902823,09
28/02/2022	02076700	13062558.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	902823,09
01/02/2022	02076701	13062558.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA	14090,41	0,00	0,00	14090,41
28/02/2022	02076701	13062558.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14090,41
01/02/2022	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	3111,60	0,00	0,00	3111,60
28/02/2022	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3111,60
01/02/2022	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA	1573,83	0,00	0,00	1573,83
28/02/2022	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1573,83
01/02/2022	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	978429,11	0,00	0,00	978429,11
07/02/2022	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22061641	397239	GRU 010087665201850100700	07/02/2022	ACORDO JUDICIAL	GRU 010087665201850100700		1000,00	0,00	979429,11
28/02/2022	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	978429,11	1000,00	0,00	979429,11
01/02/2022	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	155000,00	0,00	0,00	155000,00
28/02/2022	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	155000,00
01/02/2022	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	516331,26	0,00	0,00	516331,26
28/02/2022	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	516331,26
01/02/2022	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	197227,00	0,00	0,00	197227,00
28/02/2022	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	197227,00
01/02/2022	02076721	13062558.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	7361,28	0,00	0,00	7361,28
28/02/2022	02076721	13062558.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7361,28
01/02/2022	02076754	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	583779,20	0,00	0,00	583779,20
28/02/2022	02076754	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	583779,20
01/02/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	70209,26	0,00	0,00	70209,26
28/02/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	70209,26
01/02/2022	02076759	13062558.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ABERTURA	3000,00	0,00	0,00	3000,00
28/02/2022	02076759	13062558.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3000,00
01/02/2022	02076760	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	520518,58	0,00	0,00	520518,58
28/02/2022	02076760	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	520518,58
01/02/2022	02076763	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	442779,96	0,00	0,00	442779,96
28/02/2022	02076763	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	442779,96
01/02/2022	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicais						SALDOS DE ABERTURA	14450,00	0,00	0,00	14450,00
28/02/2022	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/02/2022	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA	32783,32	0,00	0,00	32783,32
28/02/2022	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32783,32
01/02/2022	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	3270,00	0,00	0,00	3270,00
28/02/2022	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3270,00
01/02/2022	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	68220,00	0,00	0,00	68220,00
28/02/2022	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	68220,00
01/02/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						SALDOS DE ABERTURA	253201,88	0,00	0,00	253201,88
28/02/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	253201,88
01/02/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ABERTURA	65011,61	0,00	0,00	65011,61
28/02/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	65011,61
01/02/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ABERTURA	23760,00	0,00	0,00	23760,00
28/02/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	23760,00
01/02/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy						SALDOS DE ABERTURA	15845,00	0,00	0,00	15845,00
04/02/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-220031.32	397025				SEVEN LOGISTICS EIRELI		0,00	-1197,50	14647,50
04/02/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-220031.33	397023				SEVEN LOGISTICS EIRELI		39,91	0,00	14687,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

21/02/2022	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004687	399244	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.007.1	324.75	0.00	385410.49
21/02/2022	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004687	399244	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	16.90	0.00	385427.39
21/02/2022	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004687	399244	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	44.95	0.00	385472.34
21/02/2022	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004687	399244	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.005.1	45.70	0.00	385518.04
28/02/2022	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		376239.54	9284.50	385518.04
01/02/2022	02076811	13062558.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02076811	13062558.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02076812	13062558.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02076812	13062558.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02076813	13062558.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		423.00	0.00	423.00
28/02/2022	02076813	13062558.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	423.00
01/02/2022	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16472.88	0.00	16472.88
02/02/2022	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002881	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	197.00	0.00	16669.88
28/02/2022	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16472.88	197.00	16669.88
01/02/2022	02076815	13062558.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5418.73	0.00	5418.73
28/02/2022	02076815	13062558.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5418.73
01/02/2022	02076816	13062558.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		217.85	0.00	217.85
28/02/2022	02076816	13062558.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	217.85
01/02/2022	02076817	13062558.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		22439.20	0.00	22439.20
28/02/2022	02076817	13062558.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	22439.20
01/02/2022	02076818	13062558.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
28/02/2022	02076818	13062558.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/02/2022	02076819	13062558.4101.05.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	138.00
28/02/2022	02076819	13062558.4101.05.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	138.00
01/02/2022	02076837	13062558.4101.07.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		2798.00	0.00	2798.00
28/02/2022	02076837	13062558.4101.07.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2798.00
01/02/2022	02076838	13062558.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02076838	13062558.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02076844	13062558.4101.07.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02076844	13062558.4101.07.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02076845	13062558.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		11900.00	0.00	11900.00
28/02/2022	02076845	13062558.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11900.00
01/02/2022	02076848	13062558.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		122.65	0.00	122.65
28/02/2022	02076848	13062558.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	122.65
01/02/2022	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		13485.03	0.00	13485.03
28/02/2022	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	13485.03
01/02/2022	02076850	13062558.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		10492.82	0.00	10492.82
28/02/2022	02076850	13062558.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10492.82
01/02/2022	02076853	13062558.4101.09.001	Alugueis			SALDOS DE ABERTURA		2889.14	0.00	2889.14
28/02/2022	02076853	13062558.4101.09.001	Alugueis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2889.14
01/02/2022	02076854	13062558.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		214231.25	0.00	214231.25
28/02/2022	02076854	13062558.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	214231.25
01/02/2022	02076855	13062558.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		675.23	0.00	675.23
28/02/2022	02076855	13062558.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	675.23
01/02/2022	02076856	13062558.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		484.82	0.00	484.82
28/02/2022	02076856	13062558.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	484.82
01/02/2022	02076861	13062558.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-100.00	0.00	-100.00
28/02/2022	02076861	13062558.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-100.00
01/02/2022	02076867	13062558.4101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		45952.00	0.00	45952.00
28/02/2022	02076867	13062558.4101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	45952.00
01/02/2022	02076868	13062558.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02076868	13062558.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02076870	13062558.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0.01	0.00	-0.01
28/02/2022	02076870	13062558.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.01
01/02/2022	02076877	13062558.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		118.94	0.00	118.94
28/02/2022	02076877	13062558.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	118.94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02076882	'	13062558.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	1430,00	0,00	0,00	1430,00
28/02/2022	02076882	'	13062558.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1430,00
01/02/2022	02076890	'	13062558.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076890	'	13062558.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076892	'	13062558.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076892	'	13062558.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02076894	'	13062558.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02076894	'	13062558.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02077041	'	13062558.4301.01.017	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02077041	'	13062558.4301.01.017	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	13118,78	0,00	0,00	13118,78
01/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	397910		TARIFA		1,95	0,00	13120,73
01/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002130	397910		TARIFA		85,86	0,00	13206,59
01/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002131	397910		TARIFA		11,05	0,00	13217,64
08/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002295	398041		TARIFA		60,95	0,00	13278,59
09/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002340	398086		TARIFA		11,05	0,00	13289,64
10/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002386	399676		TARIFA		38,40	0,00	13378,04
15/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003078	399676		TARIFA		38,16	0,00	13416,20
21/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003263	399755		TARIFA		11,05	0,00	13427,25
22/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003531	400000		TARIFA		9,54	0,00	13436,79
28/02/2022	02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13118,78	318,01	0,00	13436,79
01/02/2022	02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	9506,19	0,00	0,00	9506,19
16/02/2022	02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003452	399956		ESTORNO IR		0,00	-18,32	9487,87
16/02/2022	02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003454	399956		IR		120,71	0,00	9608,58
28/02/2022	02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9506,19	120,71	-18,32	9608,58
01/02/2022	02077201	'	13062558.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-42250,94	0,00	0,00	-42250,94
16/02/2022	02077201	'	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003453	399956		RENDIMENTOS		0,00	-536,51	-42787,45
16/02/2022	02077201	'	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003455	399956		ESTORNO RENDIMENTOS		81,44	0,00	-42706,01
28/02/2022	02077201	'	13062558.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42250,94	81,44	-536,51	-42706,01



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	22.424,76	0,00	0,00	22.424,76
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2183		438,64	0,00	22.863,40
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185660		720,00	0,00	23.583,40
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185679		790,00	0,00	24.373,40
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185680		680,00	0,00	25.053,40
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185681		256,25	0,00	25.309,65
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185682		177,60	0,00	25.487,25
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185683		244,00	0,00	25.731,25
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185684		761,90	0,00	26.493,15
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185685		29,06	0,00	26.522,21
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185686		3.970,95	0,00	30.493,16
01/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185687		735,88	0,00	31.229,04
02/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11110001	Contrap. por Doc. PS 22052585		0,00	-359,20	30.869,84
02/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11200001	Contrap. por Doc. PS 22052734		0,00	-330,00	30.539,84
02/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2953001	Contrap. por Doc. PS 22053125		0,00	-197,00	30.342,84
05/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021	Contrap. por Doc. PV 22000616		1.197,50	0,00	31.540,34
07/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2095001	Contrap. por Doc. PS 22061625		0,00	-2.633,00	28.907,34
08/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	345322	Contrap. por Doc. PV 22002012		0,00	-39,91	28.867,43
15/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186920		330,00	0,00	29.197,43
15/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186921		359,20	0,00	29.556,63
15/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186922		225,00	0,00	29.781,63
15/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186923		39,91	0,00	29.821,54
21/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2487001	Contrap. por Doc. PS 22086778		0,00	-1.713,46	28.108,08
21/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11505001	Contrap. por Doc. PS 22086895		0,00	-282,73	27.825,35
21/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2462001	Contrap. por Doc. PS 22086903		0,00	-6.651,50	21.173,85
21/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15565001	Contrap. por Doc. PS 22087020		0,00	-2.210,85	18.963,00
22/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187701		197,00	0,00	19.160,00
25/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3599001	Contrap. por Doc. PS 22094210		0,00	-245,60	18.914,40
28/02/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	22.424,76	11.152,89	-14.663,25	18.914,40