

**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:

Agosto/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 |
| 4 | Contrato de Terceiros | 16 |
| 5 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 18 |
| 6 | Extratos Bancários | 19 |
| 7 | Certidões | 22 |
| 8 | Balancete | 29 |
| 9 | Razão | 32 |
| 10 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 38 |



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
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 | | agosto/2022 |
|--|--|-------------|
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Agosto |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 0,00 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 72.038,15 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 72.038,15 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 71.948,63 |
| Material de Consumo | | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | | 0,00 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 16,92 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 72,60 |
| Outras Despesas Operacionais | | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 72.038,15 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 0,00 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| 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) | | 0,00 |

2.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | agosto/2022 |
|--|--|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 71.948,63 |
| 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 | 4.089,07 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 132,66 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 3.956,41 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 67.859,56 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | 67.859,56 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 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 | 0,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 0,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 0,00 |
| 03.14 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.14.01 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 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 | 16,92 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 16,92 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 16,92 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 72,60 |
| 06.01 | TARIFAS | 72,60 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 72,60 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 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 | | 72.038,15 |

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 | | agosto/2022 |
|---|--|--------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -107.979,60 |
| 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 | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | - |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 0,00 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 0,00 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 63.199,96 |
| Sub-Total (3) | | 63.199,96 |
| Materiais de Consumo (4) | | 0 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 0 |
| Serviços Públicos (6) | | 0 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 72,60 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 63.272,56 |
| 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) | | 63.272,56 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -171.252,16 |

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>agosto/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>agosto/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

4 Contrato de Terceiros

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 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 | Não houve movimentação | |
| 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 | | |
| 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 | | |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/ 0001-20 | 265/ 2017 | Unid ade | 15/12/ 2017 | 02/12/2 021 | R\$ 871,98 | | |
| COLETA DE RESÍDUOS | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/ 0001-03 | 049/ 2018 | Unid ade | 01/04/ 2018 | 02/12/2 021 | DEMANDA | | |
| DOSIMETRIA | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/ 000136 | ades ão | Unid ade | 08/07/ 2016 | 02/12/2 021 | ANUAL | | |
| REMOÇÃO DE PACIENTES | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | 30.299.897/ 0001-78 | 110/ 2020 | Unid ade | 26/03/ 2020 | 02/12/2 021 | R\$ 20.486,25 | | |
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/ 0001-00 | 107/ 2018 | Unid ade | 01/05/ 2018 | 02/12/2 021 | R\$ 14.450,00 | | |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL | 21.960.230/ 0001-72 | 268/ 2020 | Unid ade | 06/07/ 2020 | 02/12/2 021 | DEMANDA | | |
| MOTOBOY | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | 13.743.519/ 0001-01 | 076/ 2018 | Unid ade | 01/04/ 2018 | 02/12/2 021 | R\$ 1.197,50 | | |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA | 14.129.133/ 0001-77 | 303/ 2020 | Unid ade | 01/08/ 2020 | 02/12/2 021 | R\$ 263,62 | | |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED | 11.922.238/ 0001-90 | 319/ 2020 | Unid ade | 01/09/ 2020 | 02/12/2 021 | R\$ 4.282,28 | | |
| LOCAÇÃO DE CR | TOP BEST TECNOLOGIA | 13.226.730/ 0001-57 | 258/ 2020 | Unid ade | 01/07/ 2020 | 02/12/2 021 | 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 | 02/12/2 021 | 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 | 02/12/2 021 | 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 | 02/12/2 021 | R\$ 480,00 | | |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/ 0001-38 | 013/ 2019 | Unid ade | 03/01/ 2019 | 02/12/2 021 | 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 | 02/12/2 021 | 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 | 02/12/2 021 | R\$ 10.628,70 | | |
| | | | | | | | R\$ 167.477,97 | R\$ - | |
| CONTRATOS RESCINDIDOS | | | | | | | | | |
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/ 0001-38 | | | 23/05/ 2019 | 23/05/2 020 | 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 | 22/10/2 020 | R\$ 857,62 | | |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/ 0004-63 | | ... | 24/11/ 2020 | 23/11/2 022 | 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: UPA ILHA fevereiro/2022 | | | | | |
|--|-----------------|--------|-----------------|----------|------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Não houve neste período | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 0,00 | . | 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:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

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

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 060.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhermyler Alves de Souza
Data da operação: 01/09/2022 - 10h56

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007575-2 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre: 01/08/2022 e 31/08/2022

| Data | Lançamento | Doc. | Credito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 31/07/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/08/2022 | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814715 | 3.979,71 | | 3.979,71 |
| | TED D-CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 663025 | | -3.246,96 | 732,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO: INTERNET - FGTSARRF-009 | 520250 | | -709,45 | 23,30 |
| | DOC TED INTERNET TED INTERNET | 663025 | | -11,65 | 11,65 |
| 08/08/2022 | TARIFA MANUTENCAO CC VR PARCIAL TAR MANUT.CC | 10822 | | -11,65 | 0,00 |
| 09/08/2022 | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814024 | 55.408,85 | | 55.408,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL | 133 | | -55.269,55 | 49,30 |
| | TARIFA MANUTENCAO CC TAR MANUT.CC | 10822 | | -49,30 | 0,00 |
| 11/08/2022 | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814672 | 12.500,01 | | 12.500,01 |
| | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814127 | | -3.969,37 | 8.530,64 |
| | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814318 | | -8.038,30 | 892,34 |
| | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814504 | | -892,34 | 0,00 |
| 15/08/2022 | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814544 | 149,58 | | 149,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO: INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP | 5304083 | | -132,66 | 16,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO: INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP | 5306945 | | -16,92 | 0,00 |
| Total | | | 72.038,15 | -79.038,15 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Doc. | Credito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 15/08/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO | 814082 | 7.840,41 | | 7.840,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO | 133 | | -7.840,41 | 0,00 |
| Total | | | 7.840,41 | -7.840,41 | 0,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0606)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/09/2022 - 11h17

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 11h16

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007575-2 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007575-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8
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 : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">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 nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.

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: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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

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

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle BXCMMC4MC9 |
|--|---|

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, 15/07/2022

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 30/10/2022. 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



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, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



8 Balancete

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS 1000

08/08/22 11:07:25

Pág: 1

Per: 8 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 | .90 | 151.916,71 | 151.916,71- | .90 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | .90 | 151.916,71 | 151.916,71- | .90 |
| 1101 | DISPONÍVEL | | 151.916,71 | 151.916,71- | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 151.916,71 | 151.916,71- | |
| 13062558.110102.206 | Bradesco 7575-2 | | 151.916,71 | 151.916,71- | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | .90 | | | .90 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | .90 | | | .90 |
| 13062558.110201.014 | Subvenção a Receber | .90 | | | .90 |
| 2 | PASSIVO | 230.448,06- | 67.455,53 | 143.228,10- | 309.221,65- |
| 21 | CIRCULANTE | 334.332,73- | 67.455,53 | 63.348,54- | 330.228,74- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 56.055,01 | 63.199,96 | 63.199,96- | 56.055,01 |
| 210201 | CONTAS APAGAR | 56.055,01 | 63.199,96 | 63.199,96- | 56.055,01 |
| 13062558.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 56.055,01 | 63.199,96 | 63.199,96- | 56.055,01 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 122.342,07- | 4.255,57 | 149,58- | 118.236,08- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 122.342,07- | 4.255,57 | 149,58- | 118.236,08- |
| 13062558.210301.002 | INSS a recolher | 114.428,30- | 265,32 | 132,66- | 114.296,64- |
| 13062558.210301.003 | FGTS a recolher | 709,45- | 709,45 | | |
| 13062558.210301.005 | IRRF a recolher | 3.945,00- | | | 3.945,00- |
| 13062558.210301.007 | RIS s/foha a recolher | | 33,84 | 16,92- | 16,92 |
| 13062558.210301.008 | Rescisões a pagar | 3.246,96- | 3.246,96 | | |
| 13062558.210301.015 | Vale transporte | 11,38- | | | 11,38- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 30.864,59 | | | 30.864,59 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 30.864,59 | | | 30.864,59 |
| 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 820,67 | | | 820,67 |
| 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- |
| 2106 | PROJETOS EM EXECUCAO | 296.176,02- | | | 296.176,02- |
| 210601 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 296.176,02- | | | 296.176,02- |



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:07:25
Pág. 2
Per. 8 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 |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13062558.210801.002 | Contratos | 90- | | | 90- |
| 13062558.210801.010 | Subvenção a Realizar | 296.175,12- | | | 296.175,12- |
| 2109 | PROVISÕES | 2.734,24 | | | 2.734,24 |
| 210901 | PROVISÕES | 2.734,24 | | | 2.734,24 |
| 13062558.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 98,17 | | | 98,17 |
| 13062558.210901.002 | Provisão de Férias | 1.531,65- | | | 1.531,65- |
| 13062558.210901.011 | Provisão Trabalhista | 144,17- | | | 144,17- |
| 13062558.210901.020 | Provisão PIS | 44,56- | | | 44,56- |
| 13062558.210901.030 | Provisão FGTS | 1.113,03- | | | 1.113,03- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 3.584,47 | | | 3.584,47 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 3.584,47 | | | 3.584,47 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 3.584,47 | | | 3.584,47 |
| 13062558.230101.001 | Conta Transfória | 3.584,47 | | | 3.584,47 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 97.299,18 | | 79.878,56- | 17.420,62 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 97.299,18 | | 79.878,56- | 17.420,62 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 97.299,18 | | 79.878,56- | 17.420,62 |
| 13062558.250101.003 | Transação Interfíliais | 12.560,96- | | 79.878,56- | 92.439,52- |
| 13062558.250101.004 | Transação Interfíliais Matriz | 109.860,14 | | | 109.860,14 |
| 4 | CUSTOS | 107.979,60 | 63.272,56 | | 171.252,16 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 106.152,85 | 63.199,96 | | 171.352,81 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 106.152,85 | 63.199,96 | | 171.352,81 |
| 410102 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA DIRETA | 68.531,34 | 63.199,96 | | 131.731,30 |
| 13062558.410102.001 | Salários e Ordenados | 106,81 | | | 106,81 |
| 13062558.410102.020 | Acordos Judiciais | 66.184,13 | 63.199,96 | | 129.384,09 |
| 13062558.410102.022 | Hora Extra | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| 13062558.410102.024 | Insalubridade | 40,40 | | | 40,40 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 2.608,97 | | | 2.608,97 |
| 13062558.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 1.337,73 | | | 1.337,73 |
| 13062558.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 138,13 | | | 138,13 |
| 13062558.410104.022 | PJ - Motoboy | 39,91 | | | 39,91 |
| 13062558.410104.024 | PJ - Portaria | 1.093,20 | | | 1.093,20 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | | | | 35.896,28 |



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

R.76809410


VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:07:25
Pág. 3
Per. 8 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 35.896,28 | | | |
| 13062558.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 28.701,18 | | | 28.701,18 |
| 13062558.410105.002 | Medicamentos | 6.998,10 | | | 6.998,10 |
| 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 197,00 | | | 197,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | 230,00 | | | 230,00 |
| 13062558.410107.001 | Móveis e Utensílios | 230,00 | | | 230,00 |
| 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 | DESPEAS OPERACIONAIS | 173,25 | 72,60 | | 100,65 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 173,25 | 72,60 | | 100,65 |
| 432001 | DESPEAS FINANCEIRAS | 1.547,27 | 72,60 | | 1.619,87 |
| 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | 1.160,16 | 72,60 | | 1.232,76 |
| 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 387,11 | | | 387,11 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.720,52 | | | 1.720,52 |
| 13062558.432002.002 | Receitas de operações | 1.720,52 | | | 1.720,52 |

Tot.


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 agosto/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-----|----------|---------------------------|------------|------|------|------------|
| 01/08/2022 | 02076498 | * 13062586.210901.002 | Contratado | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -8,50 | 0,00 | 0,00 | -8,50 |
| 30/08/2022 | 02076498 | * 13062586.210901.002 | Contratado | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,50 |
| 01/08/2022 | 02076498 | * 13062586.210901.030 | Suporte Técnico e Realizar | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -296175,02 | 0,00 | 0,00 | -296175,02 |
| 31/08/2022 | 02076498 | * 13062586.210901.030 | Suporte Técnico e Realizar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296175,02 |
| 01/08/2022 | 02076599 | * 13062586.210901.001 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 39,17 | 0,00 | 0,00 | 39,17 |
| 31/08/2022 | 02076599 | * 13062586.210901.001 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,17 |
| 01/08/2022 | 02076600 | * 13062586.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -133,65 | 0,00 | 0,00 | -133,65 |
| 31/08/2022 | 02076600 | * 13062586.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,65 |
| 01/08/2022 | 02076604 | * 13062586.210901.011 | Provisão Trabalho | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -144,17 | 0,00 | 0,00 | -144,17 |
| 31/08/2022 | 02076604 | * 13062586.210901.011 | Provisão Trabalho | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,17 |
| 01/08/2022 | 02076605 | * 13062586.210901.020 | Provisão FG | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -44,58 | 0,00 | 0,00 | -44,58 |
| 31/08/2022 | 02076605 | * 13062586.210901.020 | Provisão FG | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,58 |
| 01/08/2022 | 02076606 | * 13062586.210901.030 | Provisão FORT | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -113,09 | 0,00 | 0,00 | -113,09 |
| 31/08/2022 | 02076606 | * 13062586.210901.030 | Provisão FORT | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113,09 |
| 01/08/2022 | 02076625 | * 13062586.230101.001 | Conta Transf. Fin. | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 3504,47 | 0,00 | 0,00 | 3504,47 |
| 31/08/2022 | 02076625 | * 13062586.230101.001 | Conta Transf. Fin. | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3504,47 |
| 01/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -1290,58 | 0,00 | 0,00 | -1290,58 |
| 05/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | AE-3030-00001892 | 427518 | 001 | 05/08/22 | Contrap. per Doc. TF 1876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16540,67 |
| 09/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | AE-3030-00001876 | 427518 | 003 | 09/08/22 | Contrap. per Doc. TF 1876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21340,02 |
| 11/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | AE-3030-00001901 | 427518 | 001 | 11/08/22 | Contrap. per Doc. TF 1901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44469,58 |
| 15/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | AE-3030-00001908 | 433003 | 001 | 15/08/22 | Contrap. per Doc. TF 1908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34059,11 |
| 31/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | AE-3030-00001918 | 433003 | 001 | 31/08/22 | Contrap. per Doc. TF 1918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16449,61 |
| 31/08/2022 | 02076642 | * 13062586.250101.009 | Transf. Adição Interbilan. | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -1290,58 | 0,00 | 0,00 | -73375,26 |
| 01/08/2022 | 02076643 | * 13062586.250101.004 | Transf. Adição Interbilan. Matriz | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 10960,14 | 0,00 | 0,00 | 10960,14 |
| 31/08/2022 | 02076643 | * 13062586.250101.004 | Transf. Adição Interbilan. Matriz | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10960,14 |
| 01/08/2022 | 02076649 | * 13062586.310101.002 | Atividade de Saúde | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076649 | * 13062586.310101.002 | Atividade de Saúde | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076663 | * 13062586.310102.002 | Ingresso do Projeto | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076663 | * 13062586.310102.002 | Ingresso do Projeto | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076690 | * 13062586.410102.001 | Suporte e Ordenado | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 336,81 | 0,00 | 0,00 | 336,81 |
| 31/08/2022 | 02076690 | * 13062586.410102.001 | Suporte e Ordenado | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,81 |
| 01/08/2022 | 02076692 | * 13062586.410102.003 | Auto P. Adm. e | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076692 | * 13062586.410102.003 | Auto P. Adm. e | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076699 | * 13062586.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076699 | * 13062586.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076694 | * 13062586.410102.005 | Gratificação | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076694 | * 13062586.410102.005 | Gratificação | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076695 | * 13062586.410102.006 | Indenização | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076695 | * 13062586.410102.006 | Indenização | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076696 | * 13062586.410102.007 | Ajuste de Custo | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076696 | * 13062586.410102.007 | Ajuste de Custo | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076698 | * 13062586.410102.009 | 13ª F. Salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076698 | * 13062586.410102.009 | 13ª F. Salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076699 | * 13062586.410102.030 | F. Adm. | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076699 | * 13062586.410102.030 | F. Adm. | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076700 | * 13062586.410102.011 | F. O.T. | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076700 | * 13062586.410102.011 | F. O.T. | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076701 | * 13062586.410102.012 | RS | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076701 | * 13062586.410102.012 | RS | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076702 | * 13062586.410102.013 | Vale Transporte | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076702 | * 13062586.410102.013 | Vale Transporte | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076703 | * 13062586.410102.014 | Vale Refeição | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076703 | * 13062586.410102.014 | Vale Refeição | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|----------|----------|------|-----------|
| 01/08/2022 | 02076709 | * 13062556.410102.030 | Acordão Judicial | PS-10000-03444-002 | 42890 DIBO SANTOS | 08/08/2022 | SALDOS DE ABERTURA | | 66384,13 | 0,00 | 0,00 | 66384,13 |
| 08/08/2022 | 02076709 | * 13062556.410102.030 | Acordão Judicial | PS-10000-03444-002 | 42890 DIBO SANTOS | 08/08/2022 | ACORDO JUDICIAL | | | 30303,35 | 0,00 | 11343,88 |
| 30/08/2022 | 02076709 | * 13062556.410102.030 | Acordão Judicial | PS-10000-0289888 | 42890 ANA LUCIA SILVA | 30/08/2022 | ACORDO JUDICIAL | | | 7940,41 | 0,00 | 129894,25 |
| 31/08/2022 | 02076709 | * 13062556.410102.030 | Acordão Judicial | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 66384,13 | 30303,35 | 0,00 | 129894,25 |
| 01/08/2022 | 02076711 | * 13062556.410102.022 | Hora Extra | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 |
| 31/08/2022 | 02076711 | * 13062556.410102.022 | Hora Extra | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 |
| 01/08/2022 | 02076713 | * 13062556.410102.024 | União Liberdade | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 4040 |
| 31/08/2022 | 02076713 | * 13062556.410102.024 | União Liberdade | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040 |
| 01/08/2022 | 02076719 | * 13062556.410102.030 | Remuneração | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076719 | * 13062556.410102.030 | Remuneração | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076720 | * 13062556.410102.031 | Provação POTS | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076720 | * 13062556.410102.031 | Provação POTS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076721 | * 13062556.410102.032 | Provação PS | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076721 | * 13062556.410102.032 | Provação PS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076754 | * 13062556.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076754 | * 13062556.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076755 | * 13062556.410104.002 | Serviços Prestados - PI | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1337,73 | 0,00 | 0,00 | 1337,73 |
| 31/08/2022 | 02076755 | * 13062556.410104.002 | Serviços Prestados - PI | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1337,73 |
| 01/08/2022 | 02076759 | * 13062556.410104.006 | PI - Advogado | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076759 | * 13062556.410104.006 | PI - Advogado | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076760 | * 13062556.410104.007 | PI - Atendimento Hospitalar | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076760 | * 13062556.410104.007 | PI - Atendimento Hospitalar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076763 | * 13062556.410104.010 | PI - Exames Laboratoriais | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076763 | * 13062556.410104.010 | PI - Exames Laboratoriais | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076764 | * 13062556.410104.011 | PI - Gases Medicais | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076764 | * 13062556.410104.011 | PI - Gases Medicais | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076766 | * 13062556.410104.013 | PI - Lavandem | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076766 | * 13062556.410104.013 | PI - Lavandem | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076767 | * 13062556.410104.014 | PI - Loc. de Computadores | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076767 | * 13062556.410104.014 | PI - Loc. de Computadores | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076768 | * 13062556.410104.015 | PI - Loc. de Copiadora | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076768 | * 13062556.410104.015 | PI - Loc. de Copiadora | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076769 | * 13062556.410104.016 | PI - Loc. de Ambulância | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076769 | * 13062556.410104.016 | PI - Loc. de Ambulância | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076772 | * 13062556.410104.019 | PI - Manut. de Equip. Médicos | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 138,13 | 0,00 | 0,00 | 138,13 |
| 31/08/2022 | 02076772 | * 13062556.410104.019 | PI - Manut. de Equip. Médicos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,13 |
| 01/08/2022 | 02076774 | * 13062556.410104.021 | PI - Manut. Médica | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076774 | * 13062556.410104.021 | PI - Manut. Médica | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076775 | * 13062556.410104.022 | PI - Material | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 39,91 | 0,00 | 0,00 | 39,91 |
| 31/08/2022 | 02076775 | * 13062556.410104.022 | PI - Material | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,91 |
| 01/08/2022 | 02076776 | * 13062556.410104.023 | PI - Pontos Elétricos | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076776 | * 13062556.410104.023 | PI - Pontos Elétricos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076777 | * 13062556.410104.024 | PI - Pimenta | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1099,20 | 0,00 | 0,00 | 1099,20 |
| 31/08/2022 | 02076777 | * 13062556.410104.024 | PI - Pimenta | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099,20 |
| 01/08/2022 | 02076779 | * 13062556.410104.025 | PI - Frentelinha Elétrica | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076779 | * 13062556.410104.025 | PI - Frentelinha Elétrica | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076780 | * 13062556.410104.027 | PI - Impressão Cartão de Identificação | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076780 | * 13062556.410104.027 | PI - Impressão Cartão de Identificação | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076785 | * 13062556.410104.032 | PI - Vigilância | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076785 | * 13062556.410104.032 | PI - Vigilância | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076786 | * 13062556.410104.033 | PI - Rato - R | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076786 | * 13062556.410104.033 | PI - Rato - R | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|------|------|----------|
| 01/08/2022 | 02076793 | * 13062556.410104040 | PI - Locação de Veículos | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2022 | 02076793 | * 13062556.410104040 | PI - Locação de Veículos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076794 | * 13062556.410104041 | PI - Serviços de Gráficas | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076794 | * 13062556.410104041 | PI - Serviços de Gráficas | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076795 | * 13062556.410104042 | PI - Serviços Médicos | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076795 | * 13062556.410104042 | PI - Serviços Médicos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076800 | * 13062556.410104050 | PI - Coléto de Resíduos | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076800 | * 13062556.410104050 | PI - Coléto de Resíduos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076804 | * 13062556.410104051 | PI - Contr. Estoque e Logística | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076804 | * 13062556.410104051 | PI - Contr. Estoque e Logística | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076807 | * 13062556.410104054 | PI - Seguro contra Incêndio | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076807 | * 13062556.410104054 | PI - Seguro contra Incêndio | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076805 | * 13062556.410105001 | Material Médico Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA | 28701,18 | 0,00 | 0,00 | 28701,18 |
| 31/08/2022 | 02076805 | * 13062556.410105001 | Material Médico Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28701,18 |
| 01/08/2022 | 02076810 | * 13062556.410105002 | Medicamentos | SALDOS DE ABERTURA | 6596,30 | 0,00 | 0,00 | 6596,30 |
| 31/08/2022 | 02076810 | * 13062556.410105002 | Medicamentos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6596,30 |
| 01/08/2022 | 02076811 | * 13062556.410105003 | Material de Limpeza | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076811 | * 13062556.410105003 | Material de Limpeza | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076812 | * 13062556.410105004 | Material Odontológico | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076812 | * 13062556.410105004 | Material Odontológico | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076813 | * 13062556.410105005 | Material de Informática | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076813 | * 13062556.410105005 | Material de Informática | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076814 | * 13062556.410105006 | Material de Uso e Consumo | SALDOS DE ABERTURA | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| 31/08/2022 | 02076814 | * 13062556.410105006 | Material de Uso e Consumo | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| 01/08/2022 | 02076815 | * 13062556.410105007 | Material de Escritório | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076815 | * 13062556.410105007 | Material de Escritório | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076816 | * 13062556.410105008 | Material de Construção | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076816 | * 13062556.410105008 | Material de Construção | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076817 | * 13062556.410105009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076817 | * 13062556.410105009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076818 | * 13062556.410105010 | Equip. de Informática | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076818 | * 13062556.410105010 | Equip. de Informática | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076819 | * 13062556.410105011 | Móveis e Utensílios | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076819 | * 13062556.410105011 | Móveis e Utensílios | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076897 | * 13062556.410107001 | Móveis e Utensílios | SALDOS DE ABERTURA | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 31/08/2022 | 02076897 | * 13062556.410107001 | Móveis e Utensílios | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 01/08/2022 | 02076938 | * 13062556.410107002 | Equip. de Informática | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076938 | * 13062556.410107002 | Equip. de Informática | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076944 | * 13062556.410107006 | Outros Equipamentos | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076944 | * 13062556.410107006 | Outros Equipamentos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076945 | * 13062556.410107009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076945 | * 13062556.410107009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076948 | * 13062556.410108001 | Correio | SALDOS DE ABERTURA | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 31/08/2022 | 02076948 | * 13062556.410108001 | Correio | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 01/08/2022 | 02076949 | * 13062556.410108002 | Telefone | SALDOS DE ABERTURA | 579,13 | 0,00 | 0,00 | 579,13 |
| 31/08/2022 | 02076949 | * 13062556.410108002 | Telefone | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,13 |
| 01/08/2022 | 02076950 | * 13062556.410108003 | Internet | SALDOS DE ABERTURA | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 31/08/2022 | 02076950 | * 13062556.410108003 | Internet | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 01/08/2022 | 02076959 | * 13062556.410109001 | Aluguéis | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 02076959 | * 13062556.410109001 | Aluguéis | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 02076959 | * 13062556.410109002 | Manutenção e Reparo | SALDOS DE ABERTURA | 256,25 | 0,00 | 0,00 | 256,25 |



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não houve relatório contábil com movimentação dos fornecedores neste período.