

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Dezembro/2021



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
3.4.2	13º salário.....	18
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	23
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	28
5	Extratos Bancários	30
6	Certidões.....	35
7	Balancete	43
8	Razão	48
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	67



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 IRAJÁ dezembro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Dezembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.384.693,44
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	4.595,09
Outras Receitas	1.382.672,57
B - TOTAL DE RECEITAS	1.387.267,66
DESPESAS	
Pessoal	2.377.271,01
Material de Consumo	284.792,80
Serviços de Terceiros	368.358,61
Taxas/Impostos/Contribuições	7.459,59
Serviços Públicos	682,62
Despesas Bancárias	1.161,75
Outras Despesas Operacionais	96.360,58
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	3.136.086,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	635.874,14
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	635.874,14
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)	635.874,14

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.377.271,01
01.01	SALARIO	362.189,25
01.01.01	FOLHA NORMAL	354.038,44
01.01.02	13º SALÁRIO	8.150,81
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	25,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,00
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	1.996.105,43
01.03.01	FGTS	34.719,18
01.03.02	IRRF	31.593,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.358,56
01.03.04	RESCISÕES	1.887.216,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.217,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.951,33
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	18.951,33
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	284.792,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.664,94
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.664,94

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	281.697,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	207.298,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	74.399,48
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	430,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	430,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	368.358,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.313,48
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.577,20
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.758,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.759,80
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.916,13
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.916,13
03.09	LIMPEZA	37.473,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.023,50
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.450,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
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	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.734,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.597,66
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	25.582,14
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.582,14

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	87.860,42
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	87.860,42
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	18.017,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.017,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.459,59
04.01	ISS	79,05
04.01.01	ISS	79,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.859,46
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.859,46
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.174,81
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.174,81
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	682,62
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	367,93
05.04.01	TELEFONIA FIXA	367,93
05.05	TELEFONIA CELULAR	314,69
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	314,69
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	1.161,75
06.01	TARIFAS	1.161,75
06.01.01	TARIFAS	1.161,75
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	96.360,58
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	19.814,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	19.814,70
07.99	OUTRAS	76.545,88
07.99.01	OUTRAS	76.545,88
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		3.136.086,96

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 IRAJÁ				dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814		
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2021				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021				
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			121.476,39	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			514.397,75	
A3 - TOTAL			635.874,14	
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)			635.874,14	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		871.442,75
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		4.595,09
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.595,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.595,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		632.759,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		6.451,32
Sub-Total (3)		639.210,41
Materiais de Consumo (4)		270.193,62
Serviços de Terceiros (5)		210.244,29
Serviços Públicos (6)		2.129,13
Tributárias/Financeiras (7)		1.161,75
Outras Despesas Operacionais (8)		70.016,37
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.192.955,57
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)		1.192.955,57
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-316.917,73

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA											
IRAJÁ											
OS 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	Sector de Destino
			Não houve neste período								
Total					0						

(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 IRAJÁ					
dezembro/2021					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
Total				0	R\$ -

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.



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissao: 03/12/2021 17:31:35					
00.343.941/0018-76		Comp: 11/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061995				
				Seqão: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	16.603,81	0003	INSS	8	0,00	1.641,47
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0006	IRRF	8	0,00	197,42
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	34,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	39,60	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VI	1	0,00	28,35
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.365,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.641,47					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	8	0,00	3.365,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	15.146,12					
9011	RATEIO	8	0,00	800,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	8	0,00	20.011,42					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	8	0,00	19.003,81					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	8	0,00	20.011,42					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	2.368,77					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	200,12					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	3.931,89	Líquido	15.146,12			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estornos INSS	0,00	Base IRRF	17.881,59			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	19.003,81	Base IRRF 13º	0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	19.003,81			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	1.641,47			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Base INSS - Envelope	19.003,81							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	19.076,01							
	FGTS Dep.	1.520,30							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.520,30							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	19.003,81							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	19.003,81							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
	Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 03/12/2021 17:31:35			
00.343.941/0018-76		Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Seqao: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.		
Ref							Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	16.603,81	0003	INSS	8	0,00	1.641,47
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	8	0,00	1.800,00	0004	IRRF	8	0,00	1.657,82
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00	996,23
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	34,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	39,60	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.365,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.641,47					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	8	0,00	3.365,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	15.146,12					
9011	RATEIO	8	0,00	800,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	20.011,42					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	19.003,81					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	20.011,42					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	2.368,77					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	200,12					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.931,89	Líquido	15.146,12			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	17.881,59			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	19.003,81	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	19.003,81			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	1.641,47			
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		19.003,81							
Base INSS 13° - Envelope		0,00							
Proventos		19.078,01							
FGTS Dep.		1.520,30							
FGTS 13° Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.520,30							
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		19.003,81							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		19.003,81							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	8	Demitidos	0	Líc. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Líc. sem Vencto	0				
Outros	0	Líc. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

3.4.2 13º salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242	
MONSENHOR FELIX 380 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA IRAJA / SEDE ADMINISTRATIVA - U		Emissão: 08/01/2022 16:07:59	
00.343.941/0018-76 Comp: 10/2021 Cz: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13061995		Seção: 5.05.6005.13061995	
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0009	13. PARCELA 13º. SALARIO	0	0	4.957,02	
-----		-----		-----	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido 4.957,02
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GES	0,00	Base IRRF 13º 0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00	Base IRRF Férias 0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR 0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS 1.137,25
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO 0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO 0,00
	Base INSS - Envelope	0,00			
	Base INSS 13º - Envelope	0,00			
	Proventos	4.957,02			
	FGTS Dep.	0,00			
	FGTS 13º Dep.	396,56			
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	396,54			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS	0,00			
	Base FGTS 13º	4.957,02			
	Base FGTS (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS 13º (SEFIP)	4.957,02			
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00			
	Base FGTS Demitidos	0,00			
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00			
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00			
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00			
-----		-----		-----	
	Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade 0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio 0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto 0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês 0
	Funos	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl. 0
	Apos. Invalidez	0			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0018-76
Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 13061995
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 08/01/2022 18:07:59
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO	5	0,00	4.957,02					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Liquido			4.957,02
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			1.137,25
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	4.957,02							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	396,56							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	396,56							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	4.957,02							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	4.957,02							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							
	Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA IRAJA / Gestão UPA				Emissão: 08/01/2022 18:02:11			
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13061820				Seq: 1.01.2000.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0	983,02					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00		Liquido			983,02
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00		Base IRRF FLR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS			149,57
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	983,02							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	78,64							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	78,64							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	983,02							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	983,02							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos	0		Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0		Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencdo			0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês			0
	Funcs	1	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO RJ		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242	
MONSENHOR FELIX 380		00.343.941/0018-76		UPA IRAJA / UPA IRAJA		Emissão: 08/01/2022 18:02:11	
Comp: 10/2021		Cx: 0		Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13061820	
						Seção: 5.05.6002.10061820	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	143	0	232.433,17			
<hr/>							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	232.433,17
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRE 13º	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRE Férias	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF	35,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	39.067,64
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO	3.042,80
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	232.433,17					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	18.594,64					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	18.593,94					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	232.433,17					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	232.433,17					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00					
<hr/>							
Ativos		134	Demitidos		0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	1
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês	0
Funcs		143	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 08/01/2022 18:02:11	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13061820	Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	144	0,00	233.416,19			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descostos	0,00	Liquido	233.416,19	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	35,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	39.217,21	
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	3.042,80	
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	233.416,19					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	18.673,30					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	18.673,29					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	233.416,19					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	233.416,19					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00					
	Ativos	134	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1	
	Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0	
	Funcs	144	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					

3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de água potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2021.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$14.450,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00

SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 1.653,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 49.723,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.197,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 1.309,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.536,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							
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 Mensal Estimado
					Data Início	Data Término	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMA
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMA
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$
Serviços contínuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	321/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMA
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMA
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMA
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMA
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	AN
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	108/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMA
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	19/09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001-90	317/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	259/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	377/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	043/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	047/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	014/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	129/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$
TOTAL							R\$

CONTRATOS RESCINDIDOS

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEM

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

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

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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						dez/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 8.951,95	100,00%	R\$ 8.951,95	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Ferreira Barbosa Faria, Denilson Francisco Gomes, Matheus Soares Fernandes Rocha e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	R\$ 6.194,17	100,00%	R\$ 6.194,17	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (O.B).	
Encargos - FGTS	R\$ 1.602,67	100,00%	R\$ 1.602,67	-	Referente a despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da Sede, competência Novembro de 2021.	
Pensão alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72	-	Referente a despesa de pensão alimentícia no percentual de 15% descontada do sr. Denilson Francisco Gomes, competência Novembro de 2021.	
Pensão alimentícia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88	-	Referente a despesa de pensão alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcante, competência Novembro de 2021	
Pensão alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62	-	Referente a despesa de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada do sr. Robson Joana Umbelino, competência Novembro de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 102,10	100,00%	R\$ 102,10	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.	
Encargos - PIS	R\$ 200,12	100,00%	R\$ 200,12	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Denilson Francisco Gomes. Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.	
Encargos - INSS	R\$ 1.641,47	100,00%	R\$ 1.641,47	-	Referente a despesa de INSS dos colaboradores (ANTONIO CARLOS FROTA RIBEIRO, BARBARA PEREIRA BARBOSA FARIA, DENILSON FRANCISCO GOMES, HERMES GABRIEL CAVALCANTE, JHONNY DOS SANTOS FELIPPE, MATHEUS SOARES FERNANDES ROCHA, ROBSON JOANA UMBELINO, VANESSA DA SILVA SIQUEIRA) da sede, competência Novembro de 2021.	
TOTAL	R\$ 19.814,70		R\$ 19.814,70	.	.	



*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
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h10

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	583.510,09	583.510,09

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	6295069	331.154,26		331.155,26
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	366.740,90		697.896,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6651077	50.683,74		748.579,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6257750		-331.154,26	417.425,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6260032		-33.542,44	383.883,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6290803		-333.154,26	50.728,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6437000		-50.683,74	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6257750		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6260032		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6290803		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6437000		-11,05	1,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	48.921,93		48.922,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-38,16	48.884,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-79,05	48.805,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-12.248,50	36.557,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-104,90	36.452,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-6.451,32	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-30.000,00	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	17.249,73		17.250,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-2.800,00	14.450,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	14.448,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	14.429,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-14.428,70	1,00
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	137.657,29		137.658,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	51.450,14		189.108,43
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814414	11.416,85		200.525,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-57,24	200.468,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2785581		-1.489,86	198.978,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2823034		-157,28	198.820,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3085588		-10.698,42	188.122,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201415		-718,43	187.404,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-36.164,57	151.239,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.450,14	99.789,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-99.755,19	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785581		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2823034		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3085588		-11,05	1,00
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	10.301,31		10.302,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	10.292,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	5212084		-323,72	9.969,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	5215454		-366,88	9.602,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	5219233		-431,62	9.170,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	34,15



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h10

Folha 2/4

	DOC/TED INTERNET	5212094		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5215454		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5219233		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.055,09		37.056,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-8.302,08	28.754,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	28.750,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	28.673,79
	TED D CC HBANK*	6346890		-998,00	27.675,79
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	27.614,84
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-27.234,86	379,98
	DOC/TED INTERNET	6346890		-11,05	368,93
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-367,93	1,00
	INTERNET --OI S.A				
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.250,00		1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537		-1.250,00	1,00
	VIVA RIO				
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9199877	1.575,64		1.576,64
	REMET. VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814042	1.000.000,00		1.001.576,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814715	632.040,66		1.633.617,30
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-57,24	1.633.560,06
	TED D CC HBANK*	8924947		-23.011,47	1.610.548,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8927488		-62.482,65	1.548.065,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9581975		-111.086,27	1.436.979,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9688601		-750.000,00	686.979,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5201687		-632.040,66	54.939,01
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-51.391,06	3.547,95
	DOC/TED INTERNET	8924947		-11,05	3.536,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8927488		-11,05	3.525,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9581975		-11,05	3.514,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9688601		-11,05	3.503,75
	TED INTERNET				
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814541	612.256,02		615.759,77
	VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-31.695,95	584.063,82
	NET EMPRESA DARF 0661				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-4.532,61	579.531,21
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814018		-892,34	578.638,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814130		-3.569,37	575.069,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814431		-8.038,30	567.031,20
	VIVA RIO				
14/12/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-28,62	567.002,58
	TED D CC HBANK*	3394458		-46.440,98	520.561,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3407125		-1.575,64	518.985,96
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-22.548,40	496.437,56
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-4.417,61	492.019,95
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	3394458		-11,05	492.008,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3407125		-11,05	491.997,85
	TED INTERNET				
15/12/2021	TED D CC HBANK*	4839353		-6.378,43	485.619,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4899248		-176,84	485.442,58
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4839353		-11,05	485.431,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4899248		-11,05	485.420,48
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-137,85	485.282,63
	INTERNET --VIVO/RJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h10

Folha 3/4

Data	Descrição	Valor	Saldo
16/12/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6374724	-1.609,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.174,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.859,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-736,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-1.250,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374724	-11,05
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420	-1.713,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81420	-3,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-66,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2489395	-149,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2653792	-149,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2930735	-58.969,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-44.419,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2489395	-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2653792	-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2930735	-11,05
21/12/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3736721	-935,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736721	-11,05
22/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422	-337,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-1,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-400,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-233.797,56
23/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-4.282,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-57,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-9.796,94
27/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	131	-25,00
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	382.672,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9454409	-382.672,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454409	-11,05
Total		3.692.426,13	-3.570.950,74

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				121.476,39
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814293		-30.000,00	91.476,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-175,50	91.300,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-337,50	90.963,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-795,00	90.168,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-820,00	89.348,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-900,00	88.448,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.848,48	86.599,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.307,00	81.292,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.688,50	75.604,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-6.492,07	69.112,34
Total			0,00	-52.364,05	69.112,34

Saldos Invest. Fácil / Plus

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 15h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.253.431,19
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	1.540,35		1.254.971,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187447		-346,57	1.254.624,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814414		-11.416,85	1.243.208,12
	VIVA RIO				
08/12/2021	RENDIMENTOS	804412	1.222,52		1.244.430,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	895369		-275,06	1.244.155,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/12/2021	RENDIMENTOS	1004412	182,06		1.244.337,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1047758		-40,96	1.244.296,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814715		-632.040,66	612.256,02
	VIVA RIO				
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814541		-612.256,02	0,00
	VIVA RIO				
Total			2.944,93	-1.256.376,12	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h02 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: 03/01/2022 - 14h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	583.510,09	583.510,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.131.261,25
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-366.740,90	764.520,35
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-48.921,93	715.598,42
03/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-17.249,73	698.348,69
06/12/2021	RENDIMENTOS	404412	649,02		698.997,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	435275		-146,02	698.851,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-137.657,29	561.194,40
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-10.301,31	550.893,09
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.065,09	513.838,00
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.250,00	512.588,00
16/12/2021	RENDIMENTOS	1604556	2.335,16		514.923,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1693481		-525,41	514.397,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.984,18	-619.847,68	514.397,75

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
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
<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 style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade 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</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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 n° 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.	





7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/01/22 11:49:17
Pág.- 1
Per: 12 de 2021
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	20.562.407,18	3.367.413,76	6.116.233,15-	17.813.587,79
11	ATIVO CIRCULANTE	20.562.407,18	3.367.413,76	6.116.233,15-	17.813.587,79
1101	DISPONÍVEL	2.384.693,44	3.367.413,76	6.116.233,15-	364.125,95-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.361.484,65	4.238.759,35-	877.273,70-
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	3.361.484,65	4.238.759,35-	877.273,70-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.384.692,44	5.929,11	1.877.473,80-	513.147,75
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	1.253.431,19	2.944,93	1.256.376,12-	
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.131.261,25	2.984,18	621.097,68-	513.147,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
13061820.110201.001	Contratos a Receber	117.232,03			117.232,03
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	17.794.671,04			17.794.671,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	262.272,67			262.272,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	262.272,67			262.272,67
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00-			900,00-
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	254.120,97			254.120,97
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	9.051,70			9.051,70
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.538,00			3.538,00
110501	Estoque p/consumo	3.538,00			3.538,00
13061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	3.538,00			3.538,00
2	PASSIVO	19.536.601,26-	5.410.144,65	3.534.831,28-	17.661.287,89-
21	CIRCULANTE	19.652.432,58-	4.880.574,82	3.005.261,45-	17.777.119,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	36.164,57	36.164,57-	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	36.164,57	36.164,57-	18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	36.164,57	36.164,57-	18.957,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.401,08	4.085.330,60	2.339.980,31-	2.065.751,37
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	320.401,08	4.085.330,60	2.339.980,31-	2.065.751,37
13061820.210301.001	Salários a Pagar	18.843,19-	734.883,26	366.696,70-	349.343,37
13061820.210301.002	INSS a recolher	85.560,88-	83.245,70	41.473,29-	43.788,47-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	394.522,62	669.080,94	632.759,09-	430.844,47
13061820.210301.005	IRRF a recolher	62.472,66-	63.391,90	31.695,95-	30.776,71-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:49:17
Pág.- 2
Per.: 12 de 2021
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
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	43.612,22	8.835,22	4.417,61-	48.029,83
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	16.773,15-	2.508.914,52	1.254.457,26-	1.237.684,11
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	547,72-	2.244,44	1.122,22-	574,50
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar		13.736,62	7.358,19-	6.378,43
13061820.210301.015	Vale transporte	35.228,89			35.228,89
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.383,60			25.383,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.851,35	998,00		6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	189.784,10	759.079,65	629.116,57-	319.747,18
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	189.784,10	759.079,65	629.116,57-	319.747,18
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	9.346,43-	557.715,37	536.310,77-	12.058,17
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30	149.846,77	63.417,65-	232.883,42
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	686,15-	1.174,81	1.151,09-	662,43-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.523,81	9.065,22	4.532,61-	11.056,42
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.346,27-	2.346,27	2.346,27-	2.346,27-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	53.242,15	34.992,70	17.496,35-	70.738,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.859,46-	3.859,46	3.861,83-	3.861,83-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	197,85-	79,05		118,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.794.671,04			17.794.671,04
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.794.671,04			17.794.671,04
13061820.210801.002	Contratos	17.794.671,04			17.794.671,04
2109	PROVISÕES	2.386.904,41-			2.386.904,41-
210901	PROVISÕES	2.386.904,41-			2.386.904,41-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	294.879,37-			294.879,37-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	773.752,56-			773.752,56-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	238.523,92-			238.523,92-
13061820.210901.020	Provisão PIS	26.204,16-			26.204,16-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	1.053.544,40-			1.053.544,40-
23	TRANSFERENCIA	4.065,00-	529.569,83	529.569,83-	4.065,00-
2301	TRANSFERENCIA	4.065,00-	529.569,83	529.569,83-	4.065,00-
230101	TRANSFERENCIA	4.065,00-	529.569,83	529.569,83-	4.065,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.065,00-	529.569,83	529.569,83-	4.065,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				119.896,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:49:17
Pág.- 3
Per.: 12 de 2021
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
		119.896,32			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	119.896,32			119.896,32
3	RECEITAS	14.215.789,58-			14.215.789,58-
31	RECEITAS	14.215.789,58-			14.215.789,58-
3101	RECEITAS	14.215.789,58-			14.215.789,58-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.215.789,58-			14.215.789,58-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	14.215.789,58-			14.215.789,58-
4	CUSTOS	13.344.346,83	1.194.514,59	6.154,11-	14.532.707,31
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.360.623,79	1.192.018,82	225,00-	14.552.417,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.360.623,79	1.192.018,82	225,00-	14.552.417,61
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.945.515,72	639.210,41		8.584.726,13
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.370.457,44			4.370.457,44
13061820.410102.003	Aviso Prévio	68.682,06			68.682,06
13061820.410102.004	Adicional Noturno	186.407,76			186.407,76
13061820.410102.005	Gratificações	566.596,71			566.596,71
13061820.410102.006	Indenizações	12.138,57-			12.138,57-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	6.253,50			6.253,50
13061820.410102.009	13º Salário	362.921,60			362.921,60
13061820.410102.010	Férias	483.997,06			483.997,06
13061820.410102.011	FGTS	110.290,12	632.759,09		743.049,21
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	4.715,15			4.715,15
13061820.410102.014	Vale Refeição	1.564,20			1.564,20
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	793.118,24	6.451,32		799.569,56
13061820.410102.022	Hora Extra	132.010,73			132.010,73
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	405,65			405,65
13061820.410102.024	Insalubridade	596.335,72			596.335,72
13061820.410102.031	Provisão FGTS	247.377,25			247.377,25
13061820.410102.032	Provisão PIS	9.233,10			9.233,10
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.495.133,92	210.244,29		3.705.378,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:49:17
Pág.- 4
Per.: 12 de 2021
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
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	789.969,89			789.969,89
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	101.862,34	3.456,00		105.318,34
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	515.379,91	25.582,14		540.962,05
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	541.658,07	47.197,92		588.855,99
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	29.983,32	2.800,00		32.783,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	76.220,00	7.000,00		83.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	230.873,91	22.327,97		253.201,88
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	42.822,80	4.282,28		47.105,08
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	75.780,00			75.780,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	13.450,00	1.197,50		14.647,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.110,86	263,62		3.374,48
13061820.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	387.725,10	36.023,50		423.748,60
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	87.836,00	7.494,58		95.330,58
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,26	2.562,30		33.296,56
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.739,70	1.632,00		24.371,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.641.961,83	270.418,62	225,00-	1.912.155,45
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	650.125,87	87.403,71	225,00-	737.304,58
13061820.410105.002	Medicamentos	956.077,33	180.955,47		1.137.032,80
13061820.410105.004	Material Odontologico	1.751,81			1.751,81
13061820.410105.005	Material de Informática	486,50	9,00		495,50
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	19.101,20	791,60		19.892,80
13061820.410105.007	Material de Escritório	3.093,62	1.258,84		4.352,46
13061820.410105.008	Material de Construção	69,70			69,70
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				9.379,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

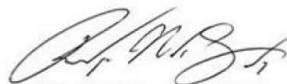
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:49:17
Pág.- 5
Per.: 12 de 2021
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
		9.379,80			
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13061820.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13061820.410105.014	Insumo Alimentício	800,00			800,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4,35-			4,35-
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	4,35-			4,35-
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	22.882,00			22.882,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.385,00			4.385,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	22.152,43	2.129,13		24.281,56
13061820.410108.001	Correio	129,30			129,30
13061820.410108.002	Telefone	12.431,35	1.257,15		13.688,50
13061820.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	201.711,02	18.063,90		219.774,92
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	196.710,10	18.063,90		214.774,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	31.271,22	51.952,47		83.223,69
13061820.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	31.236,58	51.952,47		83.189,05
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.276,96-	2.495,77	5.929,11-	19.710,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.276,96-	2.495,77	5.929,11-	19.710,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.708,94	2.495,77		24.204,71
13061820.432001.004	Despesas bancárias	13.162,39	1.161,75		14.324,14
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.546,55	1.334,02		9.880,57
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	37.985,90-		5.929,11-	43.915,01-
13061820.432002.002	Receitas de operações	37.985,90-		5.929,11-	43.915,01-


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

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Table with columns for date, contract number, description, code, amount, and balance. It lists various medical supplies and services provided under contract 012/2019 for December 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Table with columns for dates (09/12/2021, 10/12/2021, 11/12/2021, 31/12/2021), contract numbers, descriptions (Rescisões a pagar, Pensão Alimentícia a Pagar, 13º salário a Pagar, Vale transporte, etc.), amounts, and various codes. The table is organized into multiple columns, with some rows containing multiple entries for the same date.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/12/2021	02074640	Material Odontológico						1751.81	1751.81
31/12/2021	02074640	Material Odontológico						0,00	1751.81
01/12/2021	02074642	Material de Informática						485.50	485.50
17/12/2021	02074642	Material de Informática	OV-10000-21025385	391334		06.01.069.1		9,00	495.50
31/12/2021	02074642	Material de Informática						9,00	495.50
01/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo						19101.20	19101.20
17/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025385	391334		06.03.007.1		630,00	19731.20
17/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025385	391334		06.02.002.1		42,00	19773.20
17/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025385	391334		06.02.003.1		28,00	19801.20
17/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025385	391334		06.02.004.1		14,60	19815.80
20/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025668	391623		06.02.002.1		56,00	19871.80
20/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025668	391623		06.02.003.1		21,00	19892.80
31/12/2021	02074644	Material de Uso e Consumo						791,60	19892.80
01/12/2021	02074645	Material de Escritório						3093.62	3093.62
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.024.1		8,50	3102.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.027.1		27,00	3129.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.068.1		10,00	3139.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.037.1		21,00	3160.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.044.1		98,50	4145.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.043.1		23,50	4174.62
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.053.1		11,50	4186.12
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.051.1		7,96	4194.08
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.057.1		7,96	4202.04
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.059.1		7,96	4210.00
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.061.1		7,96	4217.96
17/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025385	391334		06.01.028.1		36,00	4253.96
20/12/2021	02074645	Material de Escritório	OV-10000-21025668	391623		06.01.044.1		98,50	4352.46
31/12/2021	02074645	Material de Escritório						1258,84	4352.46
01/12/2021	02074647	Material de Construção						63.70	63.70
31/12/2021	02074647	Material de Construção						0,00	63.70
01/12/2021	02074649	Mobiliário e Equip. Hospitalar						9379.80	9379.80
31/12/2021	02074649	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	9379.80
01/12/2021	02074651	Equip. de Informática						938.00	938.00
31/12/2021	02074651	Equip. de Informática						0,00	938.00
01/12/2021	02074653	MÁveis e Utensílios						138.00	138.00
31/12/2021	02074653	MÁveis e Utensílios						0,00	138.00
01/12/2021	02074659	Insumo Alimentício						800.00	800.00
31/12/2021	02074659	Insumo Alimentício						0,00	800.00
01/12/2021	02074673	Material de Uso e Consumo						-4.35	-4.35
31/12/2021	02074673	Material de Uso e Consumo						0,00	-4.35
01/12/2021	02074761	Equip. de Informática						0,00	0,00
31/12/2021	02074761	Equip. de Informática						0,00	0,00
01/12/2021	02074771	Máquinas e Equipamentos						18497.00	18497.00
31/12/2021	02074771	Máquinas e Equipamentos						0,00	18497.00
01/12/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						4385.00	4385.00
31/12/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	4385.00
01/12/2021	02074776	Correio						129.30	129.30
31/12/2021	02074776	Correio						0,00	129.30
01/12/2021	02074777	Telefone						12431.35	12431.35
01/12/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21023707	389340		SERV_PUBLICOS		367.93	12799.28
10/12/2021	02074777	Telefone	OV-10000-2102485.3	390629		VIVOSA		137.85	12937.13
13/12/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21024888	390780		VIVOSA		176.84	13113.97
28/12/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21026138	392487		TELEMAR NORTE LESTE SA		574.53	13688.50
31/12/2021	02074777	Telefone						12431.35	13688.50
01/12/2021	02074778	Internet						9591.78	9591.78
15/12/2021	02074778	Internet	OV-10000-21025197	391110		SERV_INTERNET		871.98	10463.76
31/12/2021	02074778	Internet						871.98	10463.76
01/12/2021	02074784	Aluguéis						3613.04	3613.04
31/12/2021	02074784	Aluguéis						0,00	3613.04
01/12/2021	02074786	Manutenção e Reparos						196710.10	196710.10
06/12/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024491	389964		SERV_MANUTENÇÃO		9136.40	206846.50
06/12/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024517	389964		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		40.00	206886.50
07/12/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024571	390039		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1200.00	207086.50
07/12/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024606	390087		FRIGERA INSTALAÇÃO E SERVICIO		7687.50	214774.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera									SALDOS DE ABERTURA	-37985,90	0,00	0,00	-37985,90
01/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera									RENDIMENTO		0,00	-1540,35	-36526,25
06/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera		RC-00000-21027457	391949						RENDIMENTO		0,00	-649,02	-40175,27
08/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera		RC-00000-21027483	391949						RENDIMENTO		0,00	-1222,52	-41397,79
10/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera		RC-00000-21027479	391949						RENDIMENTO		0,00	-182,06	-41579,85
16/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera		RC-00000-21027455	391949						RENDIMENTO		0,00	-2335,16	-43915,01
31/12/2021	02075662	13061820432002.002	Recetas de opera									SALDOS DE ENCERRAMENTO	-37985,90	0,00	-5929,11	-43915,01



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-9.346,43	0,00	0,00	-9.346,43
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10456001	Contrap. por Doc. PS 21235105		0,00	-258,00	-9.604,43
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3518001	Contrap. por Doc. PS 21235123		0,00	-125,00	-9.729,43
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10932001	Contrap. por Doc. PS 21235435		0,00	-753,52	-10.482,95
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166741001	Contrap. por Doc. PS 21235442		0,00	-975,30	-11.458,25
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18688001	Contrap. por Doc. PS 21235446		0,00	-8.177,08	-19.635,33
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20913001	Contrap. por Doc. PS 21235450		0,00	-657,64	-20.292,97
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	207571021	Contrap. por Doc. PV 21946694		0,00	-367,93	-20.660,90
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	289021	Contrap. por Doc. PV 21946704		0,00	-10.628,70	-31.289,60
01/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	405021	Contrap. por Doc. PV 21947538		0,00	-3.800,00	-35.089,60
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181279		1.303,50	0,00	-33.786,10
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181280		1.665,00	0,00	-32.121,10
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181317		800,00	0,00	-31.321,10
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181383		8.480,00	0,00	-22.841,10
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1199021	Contrap. por Doc. PV 21960987		0,00	-2.800,00	-25.641,10
02/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	449021	Contrap. por Doc. PV 21963382		0,00	-25.582,14	-51.223,24
03/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181441		10.628,70	0,00	-40.594,54
03/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181480		2.800,00	0,00	-37.794,54
03/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181481		3.800,00	0,00	-33.994,54
03/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2030001	Contrap. por Doc. PS 21244569		0,00	-2.520,00	-36.514,54
03/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2176001	Contrap. por Doc. PS 21244573		0,00	-1.265,20	-37.779,74
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1303001	Contrap. por Doc. PS 21249449		0,00	-820,00	-38.599,74
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16151001	Contrap. por Doc. PS 21249451		0,00	-3.034,01	-41.633,75
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19799001	Contrap. por Doc. PS 21249453		0,00	-567,50	-42.201,25
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21295001	Contrap. por Doc. PS 21249454		0,00	-23.600,49	-65.801,74
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22171001	Contrap. por Doc. PS 21249456		0,00	-7.005,10	-72.806,84
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22422001	Contrap. por Doc. PS 21249462		0,00	-5.298,00	-78.104,84
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22424001	Contrap. por Doc. PS 21249463		0,00	-8.787,20	-86.892,04
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22438001	Contrap. por Doc. PS 21249465		0,00	-1.928,00	-88.820,04
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22473001	Contrap. por Doc. PS 21249466		0,00	-1.339,20	-90.159,24
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22909001	Contrap. por Doc. PS 21249468		0,00	-44,30	-90.203,54
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22988001	Contrap. por Doc. PS 21249472		0,00	-243,60	-90.447,14
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23225001	Contrap. por Doc. PS 21249474		0,00	-28.221,96	-118.669,10
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23453001	Contrap. por Doc. PS 21249478		0,00	-1.322,00	-119.991,10
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23669001	Contrap. por Doc. PS 21249480		0,00	-12.220,85	-132.211,95
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24001001	Contrap. por Doc. PS 21249481		0,00	-8.309,55	-140.521,50
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25052001	Contrap. por Doc. PS 21249484		0,00	-5.917,85	-146.439,35
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25624001	Contrap. por Doc. PS 21249486		0,00	-149,50	-146.588,85
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25698001	Contrap. por Doc. PS 21249487		0,00	-536,00	-147.124,85
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25698001	Contrap. por Doc. PS 21249488		0,00	-1.159,60	-148.284,45
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	26290001	Contrap. por Doc. PS 21249490		0,00	-2.599,00	-150.883,45
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28093001	Contrap. por Doc. PS 21249491		0,00	-563,80	-151.447,25
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28332001	Contrap. por Doc. PS 21249492		0,00	-6.029,74	-157.476,99
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28716001	Contrap. por Doc. PS 21249495		0,00	-6.373,00	-163.849,99
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28860001	Contrap. por Doc. PS 21249497		0,00	-7.741,50	-171.591,49
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29095001	Contrap. por Doc. PS 21249499		0,00	-1.275,20	-172.866,69
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29256001	Contrap. por Doc. PS 21249503		0,00	-10.672,60	-183.539,29
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22001001	Contrap. por Doc. PS 21249810		0,00	-724,80	-184.264,09
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	32602001	Contrap. por Doc. PS 21249823		0,00	-526,00	-184.790,09
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21222001	Contrap. por Doc. PS 21250123		0,00	-146,70	-184.936,79
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22383001	Contrap. por Doc. PS 21250127		0,00	-1.732,15	-186.668,94
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22433001	Contrap. por Doc. PS 21250130		0,00	-2.952,22	-189.621,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22992001	Contrap. por Doc. PS 21250133	0,00	-4.940,87	-194.562,03
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23026001	Contrap. por Doc. PS 21250135	0,00	-795,10	-195.357,13
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23147001	Contrap. por Doc. PS 21250137	0,00	-4.128,20	-199.485,33
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23193001	Contrap. por Doc. PS 21250139	0,00	-3.539,27	-203.024,60
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23234001	Contrap. por Doc. PS 21250141	0,00	-1.516,40	-204.541,00
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23469001	Contrap. por Doc. PS 21250142	0,00	-971,25	-205.512,25
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23653001	Contrap. por Doc. PS 21250143	0,00	-4.547,60	-210.059,85
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23802001	Contrap. por Doc. PS 21250144	0,00	-8.797,36	-218.857,21
04/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28809001	Contrap. por Doc. PS 21250145	0,00	-610,00	-219.467,21
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181544	1.422,00	0,00	-218.045,21
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181545	25.582,14	0,00	-192.463,07
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181546	190,00	0,00	-192.273,07
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181547	1.021,00	0,00	-191.252,07
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181548	10.737,12	0,00	-180.514,95
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181549	60.802,93	0,00	-119.712,02
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15378021	Contrap. por Doc. PV 21012035	0,00	-22.327,97	-142.039,99
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15378021	Contrap. por Doc. PV 21012035	1.071,74	0,00	-140.968,25
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3452021	Contrap. por Doc. PV 21012038	0,00	-3.286,80	-144.255,05
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	356021	Contrap. por Doc. PV 21012039	0,00	-9.136,40	-153.391,45
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	641021	Contrap. por Doc. PV 21012860	0,00	-32.795,78	-186.187,23
06/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8632021	Contrap. por Doc. PV 21012863	0,00	-40,00	-186.227,23
07/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181812	9.136,40	0,00	-177.090,83
07/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8195021	Contrap. por Doc. PV 21022284	0,00	-1.200,00	-178.290,83
07/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	201021	Contrap. por Doc. PV 21023860	0,00	-7.687,50	-185.978,33
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2260	367,93	0,00	-185.610,40
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181969	40,00	0,00	-185.570,40
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181970	1.200,00	0,00	-184.370,40
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181971	657,64	0,00	-183.712,76
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181972	753,52	0,00	-182.959,24
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181973	0,00	-187,58	-183.146,82
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181973	3.320,00	0,00	-179.826,82
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181974	258,00	0,00	-179.568,82
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181975	975,30	0,00	-178.593,52
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181976	0,00	-2.109,99	-180.703,51
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181976	22.327,97	0,00	-158.375,54
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181977	125,00	0,00	-158.250,54
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181978	8.177,08	0,00	-150.073,46
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15378021	Contrap. por Doc. PV 21012035	1.038,25	0,00	-149.035,21
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3452021	Contrap. por Doc. PV 21012038	154,38	0,00	-148.880,83
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	408021	Contrap. por Doc. PV 21034087	0,00	-122,58	-149.003,41
08/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605881021	Contrap. por Doc. PV 21036445	0,00	-7.000,00	-156.003,41
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182070	7.687,50	0,00	-148.315,91
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182101	32.795,78	0,00	-115.520,13
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182237	7.000,00	0,00	-108.520,13
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182238	122,58	0,00	-108.397,55
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182239	1.265,20	0,00	-107.132,35
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182240	2.520,00	0,00	-104.612,35
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12703021	Contrap. por Doc. PV 21061619	0,00	-14.450,00	-119.062,35
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19020021	Contrap. por Doc. PV 21061624	0,00	-137,85	-119.200,20
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3815021	Contrap. por Doc. PV 21061635	0,00	-5.000,00	-124.200,20
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3815021	Contrap. por Doc. PV 21061635	75,00	0,00	-124.125,20
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23397021	Contrap. por Doc. PV 21062422	0,00	-3.572,00	-127.697,20
10/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2652000	Contrap. por Doc. PV 21063208	0,00	-1.793,97	-129.491,17
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182462	14.450,00	0,00	-115.041,17
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182505	0,00	-307,50	-115.348,67
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182505	5.000,00	0,00	-110.348,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182508	0,00	-166,10	-110.514,77
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182508	3.572,00	0,00	-106.942,77
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3815021 Contrap. por Doc. PV 21061635	232,50	0,00	-106.710,27
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23397021 Contrap. por Doc. PV 21062422	166,10	0,00	-106.544,17
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3412021 Contrap. por Doc. PV 21110327	0,00	-1.197,50	-107.741,67
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15169021 Contrap. por Doc. PV 21111942	0,00	-148,50	-107.890,17
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2845021 Contrap. por Doc. PV 21112744	0,00	-2.562,30	-110.452,47
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4196021 Contrap. por Doc. PV 21112749	0,00	-1.632,00	-112.084,47
14/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1177021 Contrap. por Doc. PV 21113545	0,00	-263,62	-112.348,09
15/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2279	137,85	0,00	-112.210,24
15/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	289021 Contrap. por Doc. PV 21123075	0,00	-3.150,00	-115.360,24
15/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43712021 Contrap. por Doc. PV 21123882	0,00	-871,98	-116.232,22
15/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50354021 Contrap. por Doc. PV 21123889	0,00	-36.023,50	-152.255,72
15/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12704021 Contrap. por Doc. PV 21124681	0,00	-466,13	-152.721,85
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4965021 Contrap. por Doc. PV 21149620	0,00	-47.197,92	-199.919,77
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4965021 Contrap. por Doc. PV 21149620	2.317,42	0,00	-197.602,35
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21828001 Contrap. por Doc. PS 21131068	0,00	-3.906,40	-201.508,75
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3488001 Contrap. por Doc. PS 21131079	0,00	-337,80	-201.846,55
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21953001 Contrap. por Doc. PS 21131392	0,00	-4.574,40	-206.420,95
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2641001 Contrap. por Doc. PS 21131397	0,00	-1.883,94	-208.304,89
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15514001 Contrap. por Doc. PS 21131710	0,00	-54,00	-208.358,89
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15548001 Contrap. por Doc. PS 21131717	0,00	-2.320,00	-210.678,89
17/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166337001 Contrap. por Doc. PS 21131724	0,00	-720,00	-211.398,89
18/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1987001 Contrap. por Doc. PS 211318091	0,00	-1.363,00	-212.761,89
18/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36857001 Contrap. por Doc. PS 211318097	0,00	-225,00	-212.986,89
18/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36857001 Contrap. por Doc. PS 211318097	225,00	0,00	-212.761,89
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182732	2.562,30	0,00	-210.199,59
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182733	3.150,00	0,00	-207.049,59
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182734	36.023,50	0,00	-171.026,09
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182735	871,98	0,00	-170.154,11
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182736	148,50	0,00	-170.005,61
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182737	466,13	0,00	-169.539,48
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182738	1.197,50	0,00	-168.341,98
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182739	0,00	-181,97	-168.523,95
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182739	1.632,00	0,00	-166.891,95
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182740	263,62	0,00	-166.628,33
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4196021 Contrap. por Doc. PV 21112749	75,89	0,00	-166.552,44
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21870021 Contrap. por Doc. PV 21186718	0,00	-400,00	-166.952,44
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21873021 Contrap. por Doc. PV 21186720	0,00	-3.161,00	-170.113,44
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21881021 Contrap. por Doc. PV 21186721	0,00	-700,00	-170.813,44
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6598021 Contrap. por Doc. PV 21186727	0,00	-610,00	-171.423,44
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15388001 Contrap. por Doc. PS 21326648	0,00	-5.688,50	-177.111,94
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2377001 Contrap. por Doc. PS 21326659	0,00	-1.848,48	-178.960,42
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2690001 Contrap. por Doc. PS 21326662	0,00	-175,50	-179.135,92
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	292001 Contrap. por Doc. PS 21326665	0,00	-1.925,00	-181.060,92
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10330001 Contrap. por Doc. PS 21326990	0,00	-795,00	-181.855,92
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12613001 Contrap. por Doc. PS 21326995	0,00	-14.853,30	-196.709,22
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166293001 Contrap. por Doc. PS 21327333	0,00	-337,50	-197.046,72
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2040001 Contrap. por Doc. PS 21327339	0,00	-6.492,07	-203.538,79
20/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39001 Contrap. por Doc. PS 21327340	0,00	-900,00	-204.438,79
21/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1168021 Contrap. por Doc. PV 21200291	0,00	-4.282,28	-208.721,07
21/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2927021 Contrap. por Doc. PV 21202753	0,00	-3.456,00	-212.177,07
21/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15522001 Contrap. por Doc. PS 21332242	0,00	-5.307,00	-217.484,07
21/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1651001 Contrap. por Doc. PS 21332243	0,00	-13.070,72	-230.554,79
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182905	23.600,49	0,00	-206.954,30
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182906	3.034,01	0,00	-203.920,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2021

22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182907	567,50	0,00	-203.352,79
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182908	7.005,10	0,00	-196.347,69
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182909	2.952,22	0,00	-193.395,47
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182910	8.787,20	0,00	-184.608,27
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182911	1.928,00	0,00	-182.680,27
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182912	1.339,20	0,00	-181.341,07
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182913	1.732,15	0,00	-179.608,92
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182914	5.298,00	0,00	-174.310,92
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182933	28.221,96	0,00	-146.088,96
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182934	1.322,00	0,00	-144.766,96
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182935	44,30	0,00	-144.722,66
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182936	243,60	0,00	-144.479,06
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182937	971,25	0,00	-143.507,81
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182938	795,10	0,00	-142.712,71
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182939	4.128,20	0,00	-138.584,51
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182940	3.539,27	0,00	-135.045,24
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182941	1.516,40	0,00	-133.528,84
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182942	4.940,87	0,00	-128.587,97
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182953	8.797,36	0,00	-119.790,61
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182954	8.309,55	0,00	-111.481,06
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182955	5.917,85	0,00	-105.563,21
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182956	12.220,85	0,00	-93.342,36
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182957	4.547,60	0,00	-88.794,76
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182958	536,00	0,00	-88.258,76
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182959	2.599,00	0,00	-85.659,76
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182960	563,80	0,00	-85.095,96
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182961	6.029,74	0,00	-79.066,22
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182962	149,50	0,00	-78.916,72
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182983	10.672,60	0,00	-68.244,12
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182984	7.741,50	0,00	-60.502,62
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182985	610,00	0,00	-59.892,62
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182986	6.373,00	0,00	-53.519,62
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182987	3.906,40	0,00	-49.613,22
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182988	724,80	0,00	-48.888,42
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182989	4.574,40	0,00	-44.314,02
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182990	700,00	0,00	-43.614,02
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182991	400,00	0,00	-43.214,02
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182992	3.161,00	0,00	-40.053,02
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182993	610,00	0,00	-39.443,02
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182994	0,00	-4.512,13	-43.955,15
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182994	47.197,92	0,00	3.242,77
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182995	337,80	0,00	3.580,57
22/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4965021 Contrap. por Doc. PV 21149620	2.194,71	0,00	5.775,28
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183137	54,00	0,00	5.829,28
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183138	2.320,00	0,00	8.149,28
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183139	720,00	0,00	8.869,28
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183140	1.883,94	0,00	10.753,22
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183141	1.363,00	0,00	12.116,22
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183142	4.282,28	0,00	16.398,50
23/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183291	3.456,00	0,00	19.854,50
27/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38045001 Contrap. por Doc. PS 21360155	0,00	-6.096,80	13.757,70
27/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38491001 Contrap. por Doc. PS 21360157	0,00	-1.125,00	12.632,70
28/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590344021 Contrap. por Doc. PV 21293483	0,00	-574,53	12.058,17
31/12/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9.346,43	557.715,37	-536.310,77
01/12/2021	13061995	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13061995	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00