

**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:
Janeiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.4.1	GT/Unidade.....	16
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	17
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	19
5	Extratos Bancários	20
6	Certidões.....	24
7	Balancete	32
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	47



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		janeiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		635.874,14
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.712,34
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.712,34
DESPESAS		
Pessoal		140.118,45
Material de Consumo		66.760,07
Serviços de Terceiros		33.648,76
Taxas/Impostos/Contribuições		7.465,27
Serviços Públicos		574,53
Despesas Bancárias		341,47
Outras Despesas Operacionais		30.297,69
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		279.206,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		358.380,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		358.380,24
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		358.380,24

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	140.118,45
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	127.618,44
01.03.01	FGTS	464,84
01.03.02	IRRF	63.671,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	53.378,64
01.03.04	RESCISÕES	4.228,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.874,97
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	66.760,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,50

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	66.584,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.265,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.319,07
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.648,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.131,43
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.131,43
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

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

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	26.968,13
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.968,13
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	3.456,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.456,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.465,27
04.01	ISS	81,60
04.01.01	ISS	81,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.861,83
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.861,83
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	1.175,57
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,57
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	574,53
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	574,53
05.04.01	TELEFONIA FIXA	574,53
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	341,47
06.01	TARIFAS	341,47
06.01.01	TARIFAS	341,47
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.297,69
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	287,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	287,24
07.99	OUTRAS	30.010,45
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	10,45
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		279.206,24

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1.712,34
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.712,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.712,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		59.779,22
Serviços de Terceiros (5)		5.884,83
Serviços Públicos (6)		2.265,03
Tributárias/Financeiras (7)		330,42
Outras Despesas Operacionais (8)		455,58
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		68.715,08
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)		68.715,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-67.002,74

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	Setor 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					
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: 06/01/2022 21:08:03			
00.343.941/0018-76				Comp: 12/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820				SeqNo: ????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0024	FERIAS INDEZENIZADAS	112	0,00	263.146,97	0003	INSS	143	0,00	18.621,90		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	139	0,00	287.520,97	0004	IRRF	64	0,00	14.139,67		
0048	130. SALARIO RESCISAO	140	0,00	305.286,18	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	52,40		
0062	AVISO PREVIO INDEZENIZADO	122	1.197,00	91.920,76	0011	INSS 130. SALARIO	140	0,00	35.550,12		
0071	130. SALARIO INDEZENIZADO	30	0,00	6.179,30	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	138	0,00	193.808,32		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	136	0,00	55.222,89	0049	IRRF 130. SALARIO	67	0,00	20.818,77		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	118	0,00	12.890,39	0130	INSS 2a. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	2,30		
0097	INSALUBRIDADE	127	0,00	1.026,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	141	0,00	1.243.758,84		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	2	0,00	206,67	0163	ATRASO	25	48,44	2.144,96		
0152	DIF GRATIFICACAO MÉS ANTERIOR	65	0,00	19.345,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	466,00	12.093,26		
0171	INDEZENIZACAO ARTIGO 479	2	0,00	1.878,45	0427	ADIANTAMENTO DE FERIAS (DESC)	7	0,00	28.445,37		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	4,45	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA)	2	0,00	11.975,79		
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	3.430,58	11.617,05							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	181,74							
0454	SALDO DE SALARIO	141	141,00	11.843,93							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	5	0,00	58,33							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	5.500,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	5,00	4.065,56							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	4.000,00							
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	105	0,00	21.666,49							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	140	0,00	38.827,64							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	122	0,00	12.370,05							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	112	0,00	113.828,12							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	139	0,00	82.301,67							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	2	201,00	795,68							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	112	0,00	36.421,37							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	108	0,00	41.916,02							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	135	0,00	36.324,29							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	139	0,00	23.060,17							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	104	0,00	42.995,00							
0999	INDEZENIZACAO ESTABILIDADE	2	0,00	149.348,19							
0026	FGTS QUITACAO	140	1.120,00	30.063,84 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	141	5.640,00	585.447,80 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	141	0,00	16.529,27 B							
0032	TOTAL EMERGENTE VALE TRANSPORTE	1	0,00	52,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	141	0,00	1.417.026,38 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	143	0,00	18.621,90 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	35.550,12 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	52,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	139	859,00	244.822,94 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	111	3.330,00	336.072,87 B							
0524	FERIAS INDEZENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	28	28,00	7.499,88 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0,00	343,96 B							
9011	IRRF	5	0,00	500,00 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	4.065,56 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	4.000,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	3	0,00	5.803,17 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	3	0,00	11.253,09 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	3	0,00	5.803,17 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	5.874,97 B							
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCÃO - FERIAS	2	0,00	6.200,16 B							
8400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	133,55 B							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.581.405,64	Líquido				343,96		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		14.238,22	Base IRRF				111.370,53		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		226.887,00	Base IRRF 13º				394.335,90		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		406.311,69	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				122.510,89		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				36,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				55.946,70		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUCAO				795,68		
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope	226.887,00										
Base INSS 13º - Envelope	394.335,90										
Proventos	1.581.749,60										
FGTS Dep.	30.098,82										
FGTS 13º Dep.	16.042,21										
FGTS Dep. (SEFIP)	34,27										
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	376.235,19										
Base FGTS 13º	200.527,58										
Base FGTS (SEFIP)	428,48										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	375.806,71										
Base FGTS 13º Demitidos	200.527,58										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										

3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									jan/22
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	-	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.575,00	-	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 1.093,20	Competência Dezembro/2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00	-	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	-	
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	-	
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\$ 7.687,50	-	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	-	
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	-	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	-	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	-	
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	-	
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	-	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	-	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	-	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	108/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	-	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	-	
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 3.456,00	competência Novembro/2021
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	19/09/1900	-	
Manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001-90	317/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 138,13	Competência Dezembro/2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	259/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	-	
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\$ 2.800,00	-	
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\$ 4.295,00	-	
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\$ 400,00	-	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	014/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.161,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	129/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	-	
TOTAL							R\$ 174.013,97	R\$ 4.687,33	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

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\$ 1.110,05	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i> <i>jan/22</i>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargos - IRRF	R\$ 63.959,17	0,45%	R\$ 287,24	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Jhonny dos santos felippe e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
TOTAL	R\$ 63.959,17		R\$ 287,24	.	.

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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 10h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001.710-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	358.380,24	358.380,24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				514.397,75
12/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-50.782,53	463.615,22
13/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-85.228,93	378.386,29
17/01/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	178,70		378.564,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1605839	3.003,66		381.568,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1669135		-675,82	380.892,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-794,20	380.098,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.874,97	374.223,66
18/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.394,72	366.828,94
19/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-909,54	365.919,40
24/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-4.161,05	361.758,35
26/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.379,11	358.379,24
Total			3.182,36	-159.200,87	358.379,24

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h17

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	358.380,24	358.380,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				121.476,39
03/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-1.925,00	119.551,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	119.549,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-85,86	119.463,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-22.364,05	97.099,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-30.000,00	67.099,53
04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-81,60	67.017,93
05/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-464,84	66.553,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-574,53	65.978,56
07/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	65.969,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-10,45	65.958,57
10/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4725513		-114,60	65.843,97
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	65.783,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4725513		-11,05	65.771,97
11/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-76,32	65.695,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-43.029,92	22.665,73
12/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7576	50.782,53		73.448,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6739127		-73.436,21	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739127		-11,05	1,00
13/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7576	85.228,93		85.229,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	85.220,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7449165		-860,00	84.360,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307240		-6.795,96	77.564,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309815		-63.959,17	13.605,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.093,20	12.512,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-3.569,37	8.942,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-8.038,30	904,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-892,34	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7449165		-11,05	1,00
17/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	7576	5.874,97		5.875,97
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.874,97	1,00
18/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7576	7.394,72		7.395,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2487184		-1.609,45	5.786,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.175,57	4.610,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.861,83	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-736,82	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2487184		-11,05	1,00
19/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7576	908,54		910,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	901,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-900,00	1,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7576	4.161,05		4.162,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-1.112,13	3.049,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-3,90	3.046,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-28,62	3.017,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-3.016,40	1,00
26/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7576	3.379,11		3.380,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8459422		-3.368,06	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 09h17

Folha 2/2

TED INTERNET	8459422	-11,05	1,00
Total	157.730,85	-279.206,24	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	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.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022011600304227176469

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

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





7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:00:05

Pág. 1

Per: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	17.684.768,93	235.025,24	512.508,09-	17.407.286,08
11	ATIVO CIRCULANTE	17.684.768,93	235.025,24	512.508,09-	17.407.286,08
1101	DISPONÍVEL	305.156,31-	235.025,24	512.508,09-	582.639,16-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.304,06-	231.167,06	352.631,40-	939.768,40-
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	818.304,06-	231.167,06	352.631,40-	939.768,40-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	513.147,75	3.858,18	159.876,69-	357.129,24
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	513.147,75	3.858,18	159.876,69-	357.129,24
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	74.484,17			74.484,17
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	74.484,17			74.484,17
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00-			900,00-
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	242.145,18			242.145,18
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	213.201,99-			213.201,99-
13061820.110306.007	Rescisões a Recuperar	46.440,98			46.440,98
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	17.800.050,47-	544.353,53	376.291,41-	17.631.988,35-
21	CIRCULANTE	17.913.941,12-	466.882,84	300.761,39-	17.747.819,67-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	475,29	475,29-	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	475,29	475,29-	18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	464,84	464,84-	18.957,69
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,45	10,45-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	725.673,51	308.725,16	180.819,48-	853.579,19
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	725.673,51	308.725,16	180.819,48-	853.579,19
13061820.210301.001	Salários a Pagar	348.999,41			348.999,41
13061820.210301.002	INSS a recolher	97.962,79-	160.135,92	106.757,28-	44.584,15-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	430.844,47	464,84		431.309,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:00:05
Pág.- 2
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.005	IRRF a recolher	72.525,05-	127.918,34	63.959,17-	8.565,88-
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	48.029,83	11.749,94	5.874,97-	53.904,80
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73-	8.456,12	4.228,06-	1.846,67-
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	574,50			574,50
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	6.378,43			6.378,43
13061820.210301.015	Vale transporte	35.176,49			35.176,49
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.383,60			25.383,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.849,35			6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.991,06	157.682,39	119.466,62-	253.206,83
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.991,06	157.682,39	119.466,62-	253.206,83
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	13.998,84	76.223,29	72.334,84-	17.887,29
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30	229,20	114,60-	146.568,90
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	662,43-	1.175,57	24,48-	488,66
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.056,42	13.591,92	6.795,96-	17.852,38
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.346,27-	2.346,27		
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	50.470,83	60.172,71	40.115,14-	70.528,40
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.861,83-	3.861,83		
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-	81,60	81,60-	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	1.078.892,34			1.078.892,34
210901	PROVISÕES	1.078.892,34			1.078.892,34
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	123.802,37			123.802,37
13061820.210901.002	Provisão de Férias	10.766,62			10.766,62
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	133.712,77-			133.712,77-
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	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
2301	TRANSFERENCIA	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
230101	TRANSFERENCIA	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória		77.470,69	75.530,02-	4.065,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:00:05
Pág.- 3
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.005,67-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			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
4	CUSTOS		172.296,77	105.294,03-	67.002,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		169.820,51	101.435,85-	68.384,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		169.820,51	101.435,85-	68.384,66
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		8.071,23	2.186,40-	5.884,83
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		3.456,00		3.456,00
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		138,13		138,13
13061820.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13061820.410104.024	PJ - Portaria		3.279,60	2.186,40-	1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		60.934,70	1.155,48-	59.779,22
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		28.039,08	1.155,48-	26.883,60
13061820.410105.002	Medicamentos		32.569,62		32.569,62
13061820.410105.004	Material Odontológico		326,00		326,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.265,03		2.265,03
13061820.410108.001	Correio		49,69		49,69
13061820.410108.002	Telefone		2.186,28		2.186,28
13061820.410108.003	Internet		29,06		29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,25		256,25
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos		256,25		256,25
410110	INSUMOS GERAIS		98.293,30	98.093,97-	199,33
13061820.410110.008	Locações de Equipamento		98.293,30	98.093,97-	199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.476,26	3.858,18-	1.381,92-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.476,26	3.858,18-	1.381,92-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.682,06	854,52-	827,54
13061820.432001.004	Despesas bancárias		330,42		330,42
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras		1.351,64	854,52-	497,12
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		794,20	3.003,66-	2.209,46-
13061820.432002.002	Receitas de operações		794,20	3.003,66-	2.209,46-


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0					SALDOS DE ABERTURA		-81804.06	0.00	0.00	-81804.06
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189442	392609			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-8203.06	-81921.06
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189443	392609			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-5688.50	-82489.56
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189444	392609			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-5307.00	-83019.56
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189445	392609			GRAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO		0.00	0.00	-799.00	-83818.56
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189446	392609			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOIS		0.00	0.00	-397.50	-84216.06
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189447	392609			SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		0.00	0.00	-900.00	-85116.06
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189448	392609			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	0.00	-175.50	-85291.56
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189449	392609			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-1948.48	-87240.04
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189450	392609			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-6492.07	-93732.11
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189451	392609			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS INZO		0.00	0.00	-1925.00	-95657.11
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000077	392606			DepRPs, Banc.	TRANSF	0.00	0.00	-90000.00	-185657.11
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000078	392606			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-1.38	-185658.49
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000079	392606			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-88.86	-185747.35
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002360	390051			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	0.00	-81.60	-185828.95
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002369	392770			FOTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	0.00	-464.84	-186293.79
03/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002361	392639			TELEMAN NORTE LESTE SA		0.00	0.00	-574.53	-186868.32
07/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00189829	393978			SERVIC AMTOS BARBETO DA CRUZ		0.00	0.00	-10.49	-186878.81
10/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000683	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-9.54	-186888.35
10/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000684	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	0.00	-114.60	-187002.95
10/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000685	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-60.36	-187063.31
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000686	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-11.09	-187074.40
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002374	398842			INS TERCIDOS		0.00	0.00	-2005.75	-189080.15
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PO-00000-00002376	398842			INS TERCIDOS		2005.75	0.00	0.00	-189080.15
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002375	398818			INS A RECOLHER		0.00	0.00	-5899.64	-194979.79
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PO-00000-00002375	398818			INS A RECOLHER		5899.64	0.00	0.00	-194979.79
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184013	398818			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1359.60	-200339.39
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184014	398818			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1275.20	-201614.59
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184015	398818			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-6296.80	-207911.39
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184016	398818			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1129.00	-209040.39
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184017	398818			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-13070.72	-222111.11
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184018	398818			JULIANDE COMERCIO LOCAÇÃO E M		0.00	0.00	-1999.80	-224110.91
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184019	398818			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD		0.00	0.00	-2655.00	-226765.91
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184020	398818			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	0.00	-1485.90	-228251.81
11/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000608	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-76.32	-228328.13
12/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000627	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG INSS	0.00	0.00	-794.96	-229123.09
12/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000628	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	-229134.14
12/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000629	395105			DepRPs, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	50782.53	0.00	0.00	-178351.61
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002363	393882			INS A PAGAR FII		0.00	0.00	-6795.96	-185047.57
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002364	393882			INS A PAGAR FII		0.00	0.00	-6795.97	-191843.54
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184997	394228			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	0.00	-1059.20	-202442.74
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000656	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0.00	0.00	-860.00	-203302.74
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000657	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL	0.00	0.00	-569.87	-203872.61
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000658	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL	0.00	0.00	-8038.30	-211910.91
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000659	395105			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL	0.00	0.00	-621.34	-212532.25
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000660	395105			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-9.54	-212541.79
13/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000661	395105			DepRPs, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	85228.99	0.00	0.00	-126212.80
17/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000386	395852			PS A RECOLHER		0.00	0.00	-5874.97	-132087.77
17/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000386	395852			PS A RECOLHER	TRANSF POLUPANÁIA	5874.97	0.00	0.00	-132087.77
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002377	394874			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	0.00	-1175.57	-133263.34
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PN-00000-00002378	394874			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	0.00	-861.83	-134125.17
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000776	395669			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG BLESSING	0.00	0.00	-1609.45	-135734.62
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000777	395669			DepRPs, Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR	0.00	0.00	-736.82	-136471.44
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000778	395669			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	-136482.49
18/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000779	395669			DepRPs, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	7394.72	0.00	0.00	-133177.21
19/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00184986	395018			SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		0.00	0.00	-900.00	-134077.21
19/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000791	395669			DepRPs, Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-9.54	-134086.75
19/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	RC-00000-22000792	395669			DepRPs, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	9095.40	0.00	0.00	-133181.15
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00185392	395917			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-154.40	-133335.55
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00185393	395917			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-941.00	-134276.55
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00185394	395917			MMEDICO CIRURGICO LTDA - ME		0.00	0.00	-2821.00	-137097.55
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00185395	395917			PL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0.00	0.00	-974.00	-138071.55
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0	PT-00000-00185396	395917			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	0.00	-1381.13	-139452.68
24/01/2022	00091966	* 13061820.110102.207	Bredaceo 7576-0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

17/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22000720	395165	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	3003,66	0,00	37444,368	
17/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22000721	395165	Depósitos Banc.	IR	675,82	0,00	375119,50	
17/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22000722	395165	Depósitos Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,00	-734,30	374385,20	
17/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22001810	395561	Depósitos Banc.	IR	0,00	-675,82	373649,48	
17/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22001827	395563	Depósitos Banc.		0,00	-675,82	372973,66	
18/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22000779	395563	TRANSF P COUPANÁ1A		0,00	-7394,72	365578,94	
19/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22000792	395563	TRANSF P COUPANÁ1A		0,00	-909,54	364669,40	
24/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22001111	395841	TRANSF P COUPANÁ1A		0,00	-4161,05	360508,35	
26/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança	RC-00000-22001170	396032	TRANSF P COUPANÁ1A		0,00	-3379,11	357129,24	
31/01/2022	'021.03979	'13061820.11.0103.275	Bradesco 7576-O Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		513147,75	3658,18	-159676,69	357129,24
01/01/2022	'02073234	'13061820.11.0201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		117232,03	0,00	0,00	117232,03
31/01/2022	'02073234	'13061820.11.0201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	117232,03
01/01/2022	'02073236	'13061820.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073236	'13061820.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073247	'13061820.11.0201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		17794671,04	0,00	0,00	17794671,04
31/01/2022	'02073247	'13061820.11.0201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17794671,04
01/01/2022	'02073263	'13061820.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073263	'13061820.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073272	'13061820.11.0306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-900,00	0,00	0,00	-900,00
31/01/2022	'02073272	'13061820.11.0306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-900,00
01/01/2022	'02073273	'13061820.11.0306.004	Antecipações 1 ao Salário			SALDOS DE ABERTURA		242145,18	0,00	0,00	242145,18
31/01/2022	'02073273	'13061820.11.0306.004	Antecipações 1 ao Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	242145,18
01/01/2022	'02073274	'13061820.11.0306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-213201,99	0,00	0,00	-213201,99
31/01/2022	'02073274	'13061820.11.0306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-213201,99
01/01/2022	'031.73731	'13061820.11.0306.007	Rescisões a Recuperar			SALDOS DE ABERTURA		46440,98	0,00	0,00	46440,98
31/01/2022	'031.73731	'13061820.11.0306.007	Rescisões a Recuperar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	46440,98
01/01/2022	'02073283	'13061820.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3536,00	0,00	0,00	3536,00
31/01/2022	'02073283	'13061820.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3536,00
01/01/2022	'02073284	'13061820.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073284	'13061820.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073288	'13061820.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073288	'13061820.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073291	'13061820.11.0501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073291	'13061820.11.0501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073983	'13061820.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		18957,69	0,00	0,00	18957,69
03/01/2022	'02073983	'13061820.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22000121	392771	FGTS 12/2021 IRAIA	Contrap. por Doc. PS 22000121	0,00	-464,84	0,00	18492,85
05/01/2022	'02073983	'13061820.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002363	392770	FGTS 12/2021 IRAIA	Contrap. por Doc. PN 2363	464,84	0,00	0,00	18957,69
31/01/2022	'02073983	'13061820.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18957,69	464,84	-464,84	18957,69
01/01/2022	'02073984	'13061820.21.0201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073984	'13061820.21.0201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02073985	'13061820.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	'02073985	'13061820.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-22004209	393360	REEMB IRAIA	Contrap. por Doc. PS 22004209	0,00	-10,45	0,00	-10,45
07/01/2022	'02073985	'13061820.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00183825	393375	REEMB IRAIA	Contrap. por Doc. PT 183825	10,45	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02073985	'13061820.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	10,45	-10,45	0,00
01/01/2022	'02073939	'13061820.21.0301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		348999,41	0,00	0,00	348999,41
31/01/2022	'02073939	'13061820.21.0301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	348999,41
01/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-97962,79	0,00	0,00	-97962,79
03/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher	AE-10000-22006471	393648	INSS FLH 12/2021 IRAIA	Contrap. por Doc. PS 22006471	0,00	-53378,64	0,00	-151341,43
03/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher	PS-10000-22006471	393648	INSS FLH 12/2021 IRAIA	INSS FLH 12/2021 IRAIA	53378,64	0,00	0,00	-97962,79
11/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002375	393915	INSS a recolher	Contrap. por Doc. PN 2375	53378,64	0,00	0,00	-44584,15
11/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002375	393915	INSS a recolher	Contrap. por Doc. PN 2375	0,00	-53378,64	0,00	-97962,79
12/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006650	394440	INSS a recolher	Contrap. por Doc. PN 6650	53378,64	0,00	0,00	-44584,15
31/01/2022	'02073400	'13061820.21.0301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-97962,79	160135,92	-107675,28	-44584,15
01/01/2022	'02073401	'13061820.21.0301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		430844,47	0,00	0,00	430844,47
03/01/2022	'02073401	'13061820.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22000121	392771	FGTS 12/2021 IRAIA	03/01/2022 FGTS - FIDU GARANTIA POR TEMPO	464,84	0,00	0,00	431309,31
31/01/2022	'02073401	'13061820.21.0301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		430844,47	464,84	0,00	431309,31
01/01/2022	'02073403	'13061820.21.0301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-72525,05	0,00	0,00	-72525,05
03/01/2022	'02073403	'13061820.21.0301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22004437	393402	IRRF FLH 12/2021 IRAIA	Contrap. por Doc. PS 22004437	0,00	-63959,17	0,00	-136484,22
03/01/2022	'02073403	'13061820.21.0301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22004437	393402	IRRF FLH 12/2021 IRAIA	03/01/2022 IRRF A PAGAR FOUHA	63959,17	0,00	0,00	-72525,05
13/01/2022	'02073403	'13061820.21.0301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002364	393382	IRRF a recolher	Contrap. por Doc. PN 2364	63959,17	0,00	0,00	-8565,88
31/01/2022	'02073403	'13061820.21.0301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72525,05	127918,34	-63959,17	-8565,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

19/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184836	395018			Contrap. por Doc. PT 184836	900,00	0,00	40945,73	
19/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001297	395225	108717022		Contrap. por Doc. PV 22001297	0,00	-2149,50	36802,23	
19/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22027648	395138	2091001		Contrap. por Doc. PS 22027648	0,00	-3971,50	35430,73	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185392	395317			Contrap. por Doc. PT 185392	154,40	0,00	35585,13	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185393	395317			Contrap. por Doc. PT 185393	341,00	0,00	35926,13	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185394	395317			Contrap. por Doc. PT 185394	2521,00	0,00	38471,13	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185395	395317			Contrap. por Doc. PT 185395	974,00	0,00	39421,13	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185396	395317			Contrap. por Doc. PT 185396	138,13	0,00	3959,26	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001379	395554	213022		Contrap. por Doc. PV 22001379	0,00	-256,25	39903,01	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036953	395624	1958001		Contrap. por Doc. PS 22036953	0,00	-906,00	39797,01	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036956	395624	22211001		Contrap. por Doc. PS 22036956	0,00	-5460,62	39336,39	
24/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036957	395624	22324001		Contrap. por Doc. PS 22036957	0,00	-327,80	39008,59	
25/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22038522	395717	167141001		Contrap. por Doc. PS 22038522	0,00	-2982,10	39026,49	
26/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001469	395813	43896022		Contrap. por Doc. PV 22001469	0,00	-29,06	29997,43	
26/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040196	395938	38649001		Contrap. por Doc. PS 22040196	0,00	-1039,80	29337,63	
26/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040198	395938	3857001		Contrap. por Doc. PS 22040198	0,00	-6523,94	22813,69	
26/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040442	395884	15472001		Contrap. por Doc. PS 22040442	0,00	-4526,40	17887,29	
31/01/2022	'020794.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	13998,84	76223,29	-72384,84	17887,29
01/01/2022	'020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ABERTURA	146454,30	0,00	0,00	146454,30
07/01/2022	'020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-22005964	393663	RPA 10.01.221TAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 22005964	0,00	-114,60	146339,70	
07/01/2022	'020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-22005964	393663	RPA 10.01.221TAU IRAJA	07/01/2022	RPA A PAGAR	114,60	0,00	146454,30	
10/01/2022	'020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00014630	393667			Contrap. por Doc. PN 14630	114,60	0,00	146568,90	
31/01/2022	'020794.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	146454,30	229,20	-114,60	146568,90
01/01/2022	'020794.23	1.3061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-662,43	0,00	0,00	-662,43
06/01/2022	'020794.23	1.3061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21112749	391007	4196021		Contrap. por Doc. PV 21112749	0,00	-24,48	-686,91	
18/01/2022	'020794.23	1.3061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002377	394670			Contrap. por Doc. PN 2377	1175,57	0,00	488,66	
31/01/2022	'020794.23	1.3061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-662,43	1175,57	-24,48	488,66
01/01/2022	'020794.24	1.3061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA	11056,42	0,00	0,00	11056,42
03/01/2022	'020794.24	1.3061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-22004232	393973	IRRF AUT 12/2021 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 22004232	0,00	-6796,96	4260,46	
03/01/2022	'020794.24	1.3061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-22004232	393973	IRRF AUT 12/2021 IRAIA	03/01/2022	IRRF A PAGAR PF	6796,96	0,00	11056,42	
13/01/2022	'020794.24	1.3061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00002363	393982			Contrap. por Doc. PN 2363	6796,96	0,00	1785,238	
31/01/2022	'020794.24	1.3061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	11056,42	13691,92	-6796,96	1785,238
01/01/2022	'020794.25	1.3061820.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-2346,27	0,00	0,00	-2346,27
18/01/2022	'020794.25	1.3061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000759	394926			Contrap. por Doc. PN 759	736,82	0,00	-1609,45	
18/01/2022	'020794.25	1.3061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006671	394926			Contrap. por Doc. PN 6671	1609,45	0,00	0,00	
31/01/2022	'020794.25	1.3061820.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2346,27	2346,27	0,00	0,00
01/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	50470,83	0,00	0,00	50470,83
03/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22006472	393648	INSS AUT 12/2021 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 22006472	0,00	-20057,57	30413,26	
03/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22006472	393648	INSS AUT 12/2021 IRAJA	03/01/2022	INSS TERCEIROS	20057,57	0,00	50470,83	
11/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002374	393842			Contrap. por Doc. PN 2374	20057,57	0,00	70528,40	
11/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002374	393842			Contrap. por Doc. PN 2374	0,00	-20057,57	50470,83	
12/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006660	394440			Contrap. por Doc. PN 6660	20057,57	0,00	70528,40	
31/01/2022	'020794.26	1.3061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	50470,83	60172,71	-40115,14	70528,40
01/01/2022	'020794.27	1.3061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-3861,83	0,00	0,00	-3861,83
18/01/2022	'020794.27	1.3061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002378	394674			Contrap. por Doc. PN 2378	3861,83	0,00	0,00	
31/01/2022	'020794.27	1.3061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3861,83	3861,83	0,00	0,00
01/01/2022	'020794.31	1.3061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ABERTURA	-118,80	0,00	0,00	-118,80
04/01/2022	'020794.31	1.3061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-00000-00002360	393051			Contrap. por Doc. PN 2360	81,60	0,00	-37,20	
06/01/2022	'020794.31	1.3061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21112749	391007	4196021		Contrap. por Doc. PV 21112749	0,00	-81,60	-118,80	
31/01/2022	'020794.31	1.3061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-118,80	81,60	-81,60	-118,80
01/01/2022	'020794.46	1.3061820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-17794671,04	0,00	0,00	-17794671,04
31/01/2022	'020794.46	1.3061820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-17794671,04
01/01/2022	'020794.54	1.3061820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'020794.54	1.3061820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'020793.65	1.3061820.210901.001	Provisão de 13A's salário					SALDOS DE ABERTURA	123802,37	0,00	0,00	123802,37
31/01/2022	'020793.65	1.3061820.210901.001	Provisão de 13A's salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	123802,37
01/01/2022	'020793.67	1.3061820.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	10766,62	0,00	0,00	10766,62
31/01/2022	'020793.67	1.3061820.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10766,62
01/01/2022	'020793.75	1.3061820.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-139712,77	0,00	0,00	-139712,77
31/01/2022	'020793.75	1.3061820.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-139712,77
01/01/2022	'020793.77	1.3061820.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-26204,16	0,00	0,00	-26204,16
31/01/2022	'020793.77	1.3061820.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-26204,16
01/01/2022	'020793.79	1.3061820.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-1053544,40	0,00	0,00	-1053544,40
31/01/2022	'020793.79	1.3061820.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1053544,40
01/01/2022	'020740.78	1.3061820.230101.001	Conta Transfêria					SALDOS DE ABERTURA	-6005,67	0,00	0,00	-6005,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000404	393620	2927000	20/12/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/90007916	3456.00	0.00	-2549.67
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000448	393415			JULIANDE COMERCIO LOCALIZAÇÃO E M	SERV_LOC_BENS	1739.97	0.00	-755.70
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000484	393435			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1	0.00	-1573.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000484	393435			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1	0.00	-240	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000485	393435			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.009.1	0.00	-1105.10	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000485	393435			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.004.1	0.00	-1185.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000486	393441			JULIANDE COMERCIO LOCALIZAÇÃO E M	SERV_LOC_BENS	0.00	-1939.30	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000657	393474			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	0.00	-196.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000658	393518			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	0.00	-3456.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22004626	393440	1729001	24/11/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1	154.40	0.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22004741	393457	1697001	19/11/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.004.1	341.00	0.00	
06/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22004997	393516	21508001	04/11/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	136.00	0.00	
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000409	393505	271000	04/01/2022	JULIANDE COMERCIO LOCALIZAÇÃO E M	SERV_LOC_BENS	1993.30	0.00	
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000603	393550			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.016.1	0.00		
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000603	393550			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.004.1	0.00		
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000603	393550			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.004.1	0.00		
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000603	393550			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1	0.00		
07/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22000697	393580	9641001	23/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1	25.21.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000617	394120	3444021	05/01/2022	SEVEN LOGISTICIS EIRELI	/20011401	1197.50	0.00	
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000634	394168	650021	03/12/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	1093.20	0.00	
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000643	394192	648021	03/12/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	1093.20	0.00	
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22000643	394192	648021	03/12/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000792	393934			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.008.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000848	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000849	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000850	393971			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.008.1	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000825	394129			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_MOTO_MENSAG	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000937	394157			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	1093.20		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000941	394159			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22000967	394188			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22013151	393944	25255001	24/11/2021	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1	2040.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22013274	394021	2327001	12/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	820.00		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22013279	394021	38312001	12/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	10660.43		
11/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22013281	394021	38376001	12/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	8543.80		
13/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001110	394411			SPECTRE SOLLUCOS EMPRESARIAS	02.08.030.1	0.00		
13/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001199	394459			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	1093.20		
13/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22016964	394414	45001	19/10/2021	SPECTRE SOLLUCOS EMPRESARIAS	02.08.030.1	900.00		
16/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22013998	394725			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	146.70		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001476	394769			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.007.1	0.00		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001476	394769			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1	0.00		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001697	394875			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0.00		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001697	394875			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	0.00		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22001637	394875	11198001	29/10/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1	1008.78		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22004205	394884	3544001	25/10/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	974.00		
17/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001131	395072	1199021	28/12/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/00011137	138.13		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001670	394959			*****(NÃO USAR)****DGC MEDIC	02.02.007.1	990.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001670	394959			*****(NÃO USAR)****DGC MEDIC	02.13.154.1	18.78		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001874	394972			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.109.2	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001875	394972			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.000.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001879	394972			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001679	394972			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001679	394972			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.006.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001682	394972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001682	394972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.039.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001682	394972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001682	394972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001683	394972			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22001799	395067			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENENÇA	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22004205	394780	11198001	29/10/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1	0.00		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22005461	394975	10522001	09/11/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.109.2	142.08		
18/01/2022	'02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22005462	394975	10485001	09/11/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.000.1	1220.00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

01/01/2022	'020744.70	'	13061820.410104.006	PI - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'020744.70	'	13061820.410104.006	PI - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'020744.72	'	13061820.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	540962,05	0,00	0,00	540962,05
31/01/2022	'020744.72	'	13061820.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	540962,05
01/01/2022	'020744.74	'	13061820.410104.008	PI - Corporate Software					SALDOS DE ABERTURA	400,00	0,00	0,00	400,00
31/01/2022	'020744.74	'	13061820.410104.008	PI - Corporate Software					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	400,00
01/01/2022	'020744.78	'	13061820.410104.010	PI - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	588855,99	0,00	0,00	588855,99
31/01/2022	'020744.78	'	13061820.410104.010	PI - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	588855,99
01/01/2022	'020744.80	'	13061820.410104.011	PI - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA	14450,00	0,00	0,00	14450,00
31/01/2022	'020744.80	'	13061820.410104.011	PI - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/01/2022	'020744.84	'	13061820.410104.013	PI - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA	32783,32	0,00	0,00	32783,32
31/01/2022	'020744.84	'	13061820.410104.013	PI - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32783,32
01/01/2022	'020744.86	'	13061820.410104.014	PI - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	3161,00	0,00	0,00	3161,00
31/01/2022	'020744.86	'	13061820.410104.014	PI - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3161,00
01/01/2022	'020744.88	'	13061820.410104.015	PI - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	83220,00	0,00	0,00	83220,00
31/01/2022	'020744.88	'	13061820.410104.015	PI - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	83220,00
01/01/2022	'020744.90	'	13061820.410104.016	PI - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ABERTURA	253201,88	0,00	0,00	253201,88
31/01/2022	'020744.90	'	13061820.410104.016	PI - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	253201,88
01/01/2022	'020744.96	'	13061820.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	47105,08	0,00	0,00	47105,08
18/01/2022	'020744.96	'	13061820.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22001799	395067			TECNOLOGIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE		138,13	0,00	47243,21
31/01/2022	'020744.96	'	13061820.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	47105,08	138,13	0,00	47243,21
													SERV_MANUTENÇÃO
01/01/2022	'020745.00	'	13061820.410104.021	PI - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA	75780,00	0,00	0,00	75780,00
31/01/2022	'020745.00	'	13061820.410104.021	PI - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	75780,00
01/01/2022	'020745.02	'	13061820.410104.022	PI - Motoboy					SALDOS DE ABERTURA	14647,50	0,00	0,00	14647,50
11/01/2022	'020745.02	'	13061820.410104.022	PI - Motoboy	OV-10000-22000901	394094			SEVEN LOGISTICS EIRELI		1197,50	0,00	15845,00
31/01/2022	'020745.02	'	13061820.410104.022	PI - Motoboy					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14647,50	1197,50	0,00	15845,00
													SERV_MOTO_MENSAG
01/01/2022	'020745.04	'	13061820.410104.023	PI - Ponto Eletronico					SALDOS DE ABERTURA	3374,48	0,00	0,00	3374,48
31/01/2022	'020745.04	'	13061820.410104.023	PI - Ponto Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3374,48
01/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria					SALDOS DE ABERTURA	377932,36	0,00	0,00	377932,36
11/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria	OV-10000-22000925	394129			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		1093,20	0,00	379025,56
11/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria	OV-10000-22000937	394157			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-1093,20	377932,36
11/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria	OV-10000-22000941	394159			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		1093,20	0,00	379025,56
11/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria	OV-10000-22000967	394188			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		1093,20	0,00	380118,76
13/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria	OV-10000-22001199	394453			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-1093,20	379025,56
31/01/2022	'020745.06	'	13061820.410104.024	PI - Portaria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	377932,36	3279,60	-2186,40	379025,56
													SERV_CONSULTORIA
01/01/2022	'020745.85	'	13061820.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	60000,00	0,00	0,00	60000,00
31/01/2022	'020745.85	'	13061820.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	60000,00
01/01/2022	'020745.89	'	13061820.410104.027	PI - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA	423748,60	0,00	0,00	423748,60
31/01/2022	'020745.89	'	13061820.410104.027	PI - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	423748,60
01/01/2022	'020745.97	'	13061820.410104.031	PI - Serviços de Transporte					SALDOS DE ABERTURA	2400,00	0,00	0,00	2400,00
31/01/2022	'020745.97	'	13061820.410104.031	PI - Serviços de Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2400,00
01/01/2022	'020745.99	'	13061820.410104.032	PI - Vigilância					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'020745.99	'	13061820.410104.032	PI - Vigilância					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'020746.01	'	13061820.410104.038	PI - Ralo - X					SALDOS DE ABERTURA	95330,58	0,00	0,00	95330,58
31/01/2022	'020746.01	'	13061820.410104.038	PI - Ralo - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	95330,58
01/01/2022	'020746.11	'	13061820.410104.040	PI - Locação de Veículos					SALDOS DE ABERTURA	33296,56	0,00	0,00	33296,56
31/01/2022	'020746.11	'	13061820.410104.040	PI - Locação de Veículos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33296,56
01/01/2022	'020746.12	'	13061820.410104.041	PI - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'020746.12	'	13061820.410104.041	PI - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'020746.13	'	13061820.410104.042	PI - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'020746.13	'	13061820.410104.042	PI - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'020746.23	'	13061820.410104.050	PI - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ABERTURA	24371,70	0,00	0,00	24371,70
31/01/2022	'020746.23	'	13061820.410104.050	PI - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	24371,70
01/01/2022	'020746.25	'	13061820.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	127544,40	0,00	0,00	127544,40
31/01/2022	'020746.25	'	13061820.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	127544,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

01/01/2022 '02074631	13061820410104.054	PI - Seguro contra incêndio				7524.48	0,00	0,00	7524.48
31/01/2022 '02074631	13061820410104.054	PI - Seguro contra incêndio				0,00	0,00	0,00	7524.48
01/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	737304,58	0,00	0,00	737304,58
06/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22000557	393474	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	196,00	0,00	737500,58
13/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001110	394411	SPECTRE S OLLUCOS EMPRESARIAIS	02.08.003.1	900,00	0,00	738400,58
16/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001398	394726	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-146,70	738253,88
17/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001476	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRDUD	02.02.007.1	990,00	0,00	739243,88
17/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001476	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRDUD	02.18.154.1	18,78	0,00	739262,66
17/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001637	394875	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	254,00	0,00	739516,66
17/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001637	394875	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	720,00	0,00	740236,66
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	*****NÃO USAR*****DGC MEDIC	02.02.007.1	0,00	-990,00	739246,66
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	*****NÃO USAR*****DGC MEDIC	02.13.015.1	0,00	-18,78	739227,88
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001674	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.108.2	142,08	0,00	739369,86
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001675	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.000.1	122,00	0,00	740589,86
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	62,00	0,00	740651,86
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	265,50	0,00	740917,46
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.006.1	369,00	0,00	741286,46
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	2282,00	0,00	743568,46
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.038.1	19,75	0,00	743588,21
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.038.1	27,00	0,00	743615,21
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	3957,00	0,00	746972,01
18/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001683	394972	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	272,00	0,00	747244,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	1700,00	0,00	748945,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	567,00	0,00	749512,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1	62,00	0,00	749574,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	384,00	0,00	749958,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.020.1	25,00	0,00	750003,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	200,00	0,00	750203,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	400,00	0,00	750603,01
19/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395129	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.07.004.1	13,50	0,00	750616,51
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	396,00	0,00	751015,21
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1	96,00	0,00	751108,51
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	696,00	0,00	751804,51
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	15,50	0,00	751820,01
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	204,00	0,00	752024,01
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	179,10	0,00	752203,11
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	652,00	0,00	752855,11
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	1304,00	0,00	754159,11
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	554,20	0,00	754713,31
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	640,00	0,00	755363,31
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	44,16	0,00	755397,47
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	44,16	0,00	755441,63
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	33,00	0,00	755474,63
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	33,00	0,00	755507,63
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.011.1	33,00	0,00	755540,63
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.012.1	16,50	0,00	755557,13
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	54,00	0,00	755611,13
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.015.1	112,00	0,00	755723,13
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	28,00	0,00	755751,13
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002239	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.1	4,40	0,00	755755,53
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002239	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	204,00	0,00	755959,53
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002239	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	119,40	0,00	756078,93
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002255	395623	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	26,00	0,00	756104,93
24/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002255	395623	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	480,00	0,00	756584,93
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1	58,80	0,00	756643,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	16,00	0,00	756659,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	440,00	0,00	757099,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	49,50	0,00	757149,23
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	16,50	0,00	757165,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	33,00	0,00	757198,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	132,00	0,00	757330,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	165,00	0,00	757495,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	630,00	0,00	758125,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1	1088,00	0,00	759213,73
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.020.1	22,80	0,00	759236,53
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.010.1	34,40	0,00	759280,93
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1	260,00	0,00	759540,93
25/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.031.1	26,10	0,00	759567,03
26/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.001.1	94,75	0,00	759661,78
26/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	51,00	0,00	759712,78
26/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	96,00	0,00	759808,78
26/01/2022 '02074631	13061820410105.001	Material M							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	132,00	0,00	761750,48
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	234,00	0,00	761384,48
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	300,00	0,00	762284,48
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	426,00	0,00	762705,48
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	224,00	0,00	762932,48
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	520,00	0,00	763545,24
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1	5,70	0,00	763551,18
26/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	730,00	0,00	764188,18
31/01/2022	'02074635	13061820410105.001	Material MÁ@tico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		737904,58	-28039,08	-1155,48
01/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1137032,80	0,00	0,00
06/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000484	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1	152,00	0,00	1137184,80
06/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000484	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1	2,40	0,00	1137187,20
06/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000485	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1	155,00	0,00	1137342,20
06/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000485	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	135,00	0,00	1137526,20
07/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393500	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.07.016.1	1830,00	0,00	1132058,20
07/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393500	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.26.002.1	57,00	0,00	1139415,20
07/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393500	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.06.004.1	245,00	0,00	1139660,20
07/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393500	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.13.013.1	389,00	0,00	1140049,20
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000792	393994	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1	2040,00	0,00	1142089,20
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	5,50	0,00	1142094,70
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	183,00	0,00	1142277,70
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	919,68	0,00	1143197,38
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	12,45	0,00	1143209,83
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	267,00	0,00	1143476,83
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	48,35	0,00	1143525,18
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	25,75	0,00	1143550,93
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	91,98,70	0,00	1152748,63
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000849	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	820,00	0,00	1153568,63
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	3248,00	0,00	1156817,63
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	64,80	0,00	1156882,43
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2745,00	0,00	1159627,43
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	586,00	0,00	1160213,43
11/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1900,00	0,00	1162113,43
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	58,90	0,00	1162172,33
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	6,90	0,00	1162179,23
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1	855,00	0,00	1163034,23
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	44,25	0,00	1163078,48
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.30.001.1	164,40	0,00	1163242,88
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.18.002.1	143,91	0,00	1164673,88
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.13.005.1	27,00	0,00	1164700,88
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.10.002.1	131,04	0,00	1164831,92
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.06.003.1	1592,00	0,00	1166423,92
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.37.012.1	9,60	0,00	1166433,52
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.19.002.1	2682,00	0,00	1169115,52
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.07.022.1	472,50	0,00	1169588,02
26/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA- ME	01.13.015.1	14,40	0,00	1169602,42
31/01/2022	'02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1137032,80	32569,62	0,00
01/01/2022	'02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02074640	13061820410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		1751,81	0,00	1751,81
24/01/2022	'02074640	13061820410105.004	Material Odontologico	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.001.1	326,00	0,00	2077,81
31/01/2022	'02074640	13061820410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1751,81	0,00	2077,81
01/01/2022	'02074642	13061820410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		495,50	0,00	495,50
31/01/2022	'02074642	13061820410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	495,50
01/01/2022	'02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19892,80	0,00	19892,80
31/01/2022	'02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19892,80
01/01/2022	'02074645	13061820410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		4352,46	0,00	4352,46
31/01/2022	'02074645	13061820410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4352,46
01/01/2022	'02074647	13061820410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		69,70	0,00	69,70
31/01/2022	'02074647	13061820410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	69,70
01/01/2022	'02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9379,80	0,00	9379,80
31/01/2022	'02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9379,80
01/01/2022	'02074651	13061820410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
31/01/2022	'02074651	13061820410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/01/2022	'02074653	13061820410105.011	MÁveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	138,00
31/01/2022	'02074653	13061820410105.011	MÁveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	138,00
01/01/2022	'02074659	13061820410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		800,00	0,00	800,00
31/01/2022	'02074659	13061820410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2022	'02074673	Material de Uso e Consumo						-4,35	0,00
31/01/2022	'02074673	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00
01/01/2022	'02074761	Equip. de Informática						0,00	0,00
31/01/2022	'02074761	Equip. de Informática						0,00	0,00
01/01/2022	'02074771	Máquinas e Equipamentos						18497,00	0,00
31/01/2022	'02074771	Máquinas e Equipamentos						0,00	0,00
01/01/2022	'02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						4385,00	0,00
31/01/2022	'02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	0,00
01/01/2022	'02074776	Correio						129,30	0,00
06/01/2022	'02074776	Correio						10,45	0,00
19/01/2022	'02074776	Correio						39,24	0,00
31/01/2022	'02074776	Correio						49,69	0,00
01/01/2022	'02074777	Telefone						13688,50	0,00
18/01/2022	'02074777	Telefone						42,78	0,00
19/01/2022	'02074777	Telefone						2143,50	0,00
31/01/2022	'02074777	Telefone						2186,28	0,00
01/01/2022	'02074778	Internet						10463,76	0,00
26/01/2022	'02074778	Internet						29,06	0,00
31/01/2022	'02074778	Internet						29,06	0,00
01/01/2022	'02074784	Aluguéis						3613,04	0,00
31/01/2022	'02074784	Aluguéis						0,00	0,00
01/01/2022	'02074786	Manutenção e Reparos						214774,00	0,00
24/01/2022	'02074786	Manutenção e Reparos						256,25	0,00
31/01/2022	'02074786	Manutenção e Reparos						256,25	0,00
01/01/2022	'02074788	Água e Esgoto						844,43	0,00
31/01/2022	'02074788	Água e Esgoto						0,00	0,00
01/01/2022	'02074790	Energia elétrica						543,45	0,00
31/01/2022	'02074790	Energia elétrica						0,00	0,00
01/01/2022	'02074800	Transporte						-87,00	0,00
31/01/2022	'02074800	Transporte						0,00	0,00
01/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						83189,05	0,00
06/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						0,00	-1793,97
06/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						1993,30	0,00
13/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						48150,00	0,00
31/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						0,00	-48150,00
31/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						48150,00	0,00
31/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						0,00	-48150,00
31/01/2022	'02074812	Locações de Equipamento						36293,30	-98033,97
01/01/2022	'02074814	Impostos e Taxas						0,00	0,00
31/01/2022	'02074814	Impostos e Taxas						0,00	0,00
01/01/2022	'02074818	Despesas Gerais						-0,02	0,00
31/01/2022	'02074818	Despesas Gerais						0,00	0,00
01/01/2022	'02074832	Juros Passivos						121,66	0,00
31/01/2022	'02074832	Juros Passivos						0,00	0,00
01/01/2022	'02074834	Multas Pagas						0,00	0,00
31/01/2022	'02074834	Multas Pagas						0,00	0,00
01/01/2022	'02074842	Uniformes						0,00	0,00
31/01/2022	'02074842	Uniformes						0,00	0,00
01/01/2022	'02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00	0,00
31/01/2022	'02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00	0,00
01/01/2022	'02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						0,00	0,00
31/01/2022	'02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						0,00	0,00
01/01/2022	'02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	0,00
31/01/2022	'02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	0,00
01/01/2022	'02075648	Despesas bancárias						14324,14	0,00
03/01/2022	'02075648	Despesas bancárias						1,95	0,00
03/01/2022	'02075648	Despesas bancárias						85,86	0,00
07/01/2022	'02075648	Despesas bancárias						9,54	0,00
10/01/2022	'02075648	Despesas bancárias						60,35	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

10/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000685	395165	TARIFA	11,05	0,00	14493,49	
11/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000608	395165	TARIFA	76,32	0,00	14569,81	
12/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000628	395165	TARIFA	11,05	0,00	14590,96	
13/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000660	395165	TARIFA	9,54	0,00	14590,40	
18/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000778	395563	TARIFA	11,05	0,00	14601,45	
19/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000791	395563	TARIFA	9,54	0,00	14610,99	
24/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001109	395841	TARIFA	3,90	0,00	14614,89	
24/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001110	395841	TARIFA	28,62	0,00	14643,51	
26/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001169	396032	TARIFA	11,05	0,00	14654,56	
31/01/2022 '02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14324,14	390,42	0,00	14654,56
01/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9880,57	0,00	0,00	9880,57
17/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000719	395165	ESTORNO DE IR	0,00	-178,70	9701,87	
17/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000721	395165	IR	0,00	-675,82	3026,05	
17/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001810	398581	IR	675,82	0,00	9701,87	
17/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001827	398583	IR	675,82	0,00	10377,69	
31/01/2022 '02075654	13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9880,57	1351,64	-884,52	10377,69
01/01/2022 '02075662	13061820432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-43915,01	0,00	0,00	-43915,01
17/01/2022 '02075662	13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22000720	395165	RENDIMENTO	0,00	-3003,66	-4691,67	
17/01/2022 '02075662	13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22000722	395165	ESTORNO DE RENDIMENTO	794,20	0,00	-46124,47	
31/01/2022 '02075662	13061820432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-43915,01	794,20	-3003,66	-46124,47



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO JANEIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	13.998,84	0,00	0,00	13.998,84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183442		820,00	0,00	14.818,84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183443		5.688,50	0,00	20.507,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183444		5.307,00	0,00	25.814,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183445		795,00	0,00	26.609,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183446		337,50	0,00	26.946,84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183447		900,00	0,00	27.846,84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183448		175,50	0,00	28.022,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183449		1.848,48	0,00	29.870,82
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183450		6.492,07	0,00	36.362,89
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183451		1.925,00	0,00	38.287,89
05/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2361		574,53	0,00	38.862,42
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4196021	Contrap. por Doc. PV 21112749		106,08	0,00	38.968,50
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2927000	Contrap. por Doc. PV 22000404		0,00	-3.456,00	35.512,50
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1729001	Contrap. por Doc. PS 22004626		0,00	-154,40	35.358,10
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1697001	Contrap. por Doc. PS 22004741		0,00	-341,00	35.017,10
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21508001	Contrap. por Doc. PS 22004997		0,00	-196,00	34.821,10
07/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	271000	Contrap. por Doc. PV 22000409		0,00	-1.993,30	32.827,80
07/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9641001	Contrap. por Doc. PS 22006097		0,00	-2.521,00	30.306,80
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184013		1.159,60	0,00	31.466,40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184014		1.275,20	0,00	32.741,60
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184015		6.096,80	0,00	38.838,40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184016		1.125,00	0,00	39.963,40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184017		13.070,72	0,00	53.034,12
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184018		1.993,30	0,00	55.027,42
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184019		3.456,00	0,00	58.483,42
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184020		14.853,30	0,00	73.336,72
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021	Contrap. por Doc. PV 22000617		0,00	-1.197,50	72.139,22
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	650021	Contrap. por Doc. PV 22000634		0,00	-1.093,20	71.046,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	648021	Contrap. por Doc. PV 22000643		0,00	-1.093,20	69.952,82
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	648021	Contrap. por Doc. PV 22000643		1.093,20	0,00	71.046,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25255001	Contrap. por Doc. PS 22013151		0,00	-2.040,00	69.006,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2327001	Contrap. por Doc. PS 22013274		0,00	-820,00	68.186,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38312001	Contrap. por Doc. PS 22013279		0,00	-10.660,43	57.525,59
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38376001	Contrap. por Doc. PS 22013281		0,00	-8.543,80	48.981,79
13/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184397		1.093,20	0,00	50.074,99
13/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	45001	Contrap. por Doc. PS 22016964		0,00	-900,00	49.174,99
17/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11198001	Contrap. por Doc. PS 22024025		0,00	-1.008,78	48.166,21
17/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3554001	Contrap. por Doc. PS 22024542		0,00	-974,00	47.192,21
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1199021	Contrap. por Doc. PV 22001131		0,00	-138,13	47.054,08
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11198001	Contrap. por Doc. PS 22024025		1.008,78	0,00	48.062,86
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10522001	Contrap. por Doc. PS 22025851		0,00	-142,08	47.920,78
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10527001	Contrap. por Doc. PS 22025852		0,00	-1.220,00	46.700,78
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10485001	Contrap. por Doc. PS 22025966		0,00	-696,50	46.004,28
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15511001	Contrap. por Doc. PS 22025971		0,00	-272,00	45.732,28
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22267001	Contrap. por Doc. PS 22025974		0,00	-5.686,55	40.045,73
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184836		900,00	0,00	40.945,73
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108717022	Contrap. por Doc. PV 22001297		0,00	-2.143,50	38.802,23
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2091001	Contrap. por Doc. PS 22027648		0,00	-3.371,50	35.430,73
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185332		154,40	0,00	35.585,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185333	341,00	0,00	35.926,13	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185334	2.521,00	0,00	38.447,13	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185335	974,00	0,00	39.421,13	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185336	138,13	0,00	39.559,26	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	213022	Contrap. por Doc. PV 22001379	0,00	-256,25	39.303,01	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1958001	Contrap. por Doc. PS 22036953	0,00	-506,00	38.797,01	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22211001	Contrap. por Doc. PS 22036956	0,00	-5.460,62	33.336,39	
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22324001	Contrap. por Doc. PS 22036957	0,00	-327,80	33.008,59	
25/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167141001	Contrap. por Doc. PS 22038522	0,00	-2.982,10	30.026,49	
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43896022	Contrap. por Doc. PV 22001469	0,00	-29,06	29.997,43	
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38649001	Contrap. por Doc. PS 22040196	0,00	-1.059,80	28.937,63	
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9557001	Contrap. por Doc. PS 22040198	0,00	-6.523,94	22.413,69	
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15472001	Contrap. por Doc. PS 22040442	0,00	-4.526,40	17.887,29	
31/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.998,84	76.223,29	-72.334,84	17.887,29