

**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:
Março/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..... | 23 |
| 7 | Balancete | 30 |
| 8 | Razão | 34 |
| 9 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 41 |



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 | | março/2022 |
|--|--|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | março |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 245.615,93 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 508,16 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 508,16 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 16.792,20 |
| Material de Consumo | | 70.918,32 |
| Serviços de Terceiros | | 0,00 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 180,40 |
| Outras Despesas Operacionais | | 32.581,35 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 120.472,27 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 125.651,82 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 125.651,82 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 125.651,82 |

2.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | março/2022 |
|-------------------------------|--|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 16.792,20 |
| 01.01 | SALARIO | 0,00 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.08 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 4.292,19 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 525,45 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 463,84 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 3.302,90 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 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 | 70.918,32 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 70.918,32 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 55.587,43 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 15.330,89 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |

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

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.29 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 180,40 |
| 06.01 | TARIFAS | 180,40 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 180,40 |
| 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 | 32.581,35 |
| 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 | 2.473,25 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 2.473,25 |
| 07.99 | OUTRAS | 30.108,10 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 30.108,10 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 0,00 |
| 07.99.98 | SAQUE | 0,00 |
| 07.99.99 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 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 | | 120.472,27 |

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | março/2022 |
|---|--|--------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -145.083,45 |
| 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 | | 508,16 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 508,16 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 508,16 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 3.302,90 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 525,45 |
| Sub-Total (3) | | 3.828,35 |
| Materiais de Consumo (4) | | 22.714,71 |
| Serviços de Terceiros (5) | | |
| Serviços Públicos (6) | | - |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 180,40 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | - |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 26.723,46 |
| 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) | | 26.723,46 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -171.298,75 |

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 | | | | | | | | | | | | Março/2022 |
|----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|
| 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 | | | | | | Março/2022 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|------------|
| 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

| VIVARIO | | FOLHA ANALITICA | | V.12.1.33.177 | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ | | VIVARIO | | EmissBo: 01/03/2022 16:57:57 | | | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos | | SeqBo: 5 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descricao | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descricao | N.F. | Ref | Valor |
| 0116 | DIF. SALARIAL RESCISAO | 1 | 0,00 | 4.254,69 | 0003 | INSS | 2 | 0,00 | 463,84 |
| 0482 | DIF. INSS/INURVIDE | 1 | 0,00 | 426,88 | 0006 | INSS | 2 | 0,00 | 529,45 |
| 0502 | MULTA DOBRO FERIAS | 1 | 0,00 | 4.317,29 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 3 | 0,00 | 8.009,57 |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 2 | 0,00 | 463,84 | B | | | | |
| 9011 | RATRIO | 6 | 0,00 | 600,00 | B | | | | |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 8.998,86 | Liquido | | 0,00 | | |
| | FGTS 13° Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | 0,00 | Base IRRF | | 8.998,86 | | |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | 4.681,57 | Base IRRF 13° | | 0,00 | | |
| | FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13° - GPS | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 | | |
| | Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PIR | | 0,00 | | |
| | Base FGTS 13° Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 426,88 | | |
| | Base FGTS 13° Ant. Verd.Am | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 1,00 | | |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS SEGURADOS | | 463,84 | | |
| | Dep. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS INDICAÇÃO | | 0,00 | | |
| | Dep. Base INSS 13° Ver.Am. | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | | 0,00 | | |
| | Base INSS - Envelope | 4.681,57 | | | | | | | |
| | Base INSS 13° - Envelope | 0,00 | | | | | | | |
| | Proventos | 8.998,86 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. | 374,53 | | | | | | | |
| | FGTS 13° Dep. | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 4.681,57 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13° (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13° Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 4.681,57 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13° Demitidos | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| Ativos | 0 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | | |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 2 | Aviso Prévio | 1 | | | | |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Venc.to | 1 | | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | |
| Funcs | 9 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 3 | | | | |
| Apos. Invalidez | 1 | | | | | | | | |

3.5 Serviços de Terceiros contratados

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | mar/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\$) (*) | | |
| | | | | | 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 | 02/12/2021 | DEMANDA | Não houve Movimentação | |
| Locação de Veículo (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | 170/2018 | Unidade | 03/09/2018 | 02/12/2021 | DEMANDA | | |
| Manutenção preventiva e corretiva em gerador | BEST FORCE GERADORES - EIRELI | 23.067.306/0001-60 | 068/2016 | Unidade | 01/04/2016 | 02/12/2021 | R\$ 1.575,00 | | |
| Portaria | CENTENÁRIO FACILITY | 15.030.821/0001-48 | 201/2020 | Unidade | 24/04/2020 | 02/12/2021 | R\$ 31.234,08 | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | 03.620.716/0001-80 | adesão | Unidade | 19/03/2021 | 02/12/2021 | R\$ 1.250,00 | | |
| Locação de servidor | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | 232/2020 | Unidade | 24/05/2020 | 02/12/2021 | R\$ 610,00 | | |
| Locação de notebook | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | 261/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 02/12/2021 | - | | |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | 087/2016 | Unidade | 01/04/2016 | 02/12/2021 | R\$ 5.000,00 | | |
| Locação de equip. para esterilização | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 09.632.388/0001-18 | 063/2020 | Unidade | 01/03/2020 | 02/12/2021 | 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 | 02/12/2021 | R\$ 7.687,50 | | |
| Alimentação hospitalar | FP RESTAURANTE | 32.755.131/0001-75 | 026/2020 | Unidade | 18/02/2020 | 02/12/2021 | DEMANDA | | |
| Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais | INTERQUALITY | 04.339.229/0001-06 | adesão | Unidade | 26/12/2019 | 02/12/2021 | R\$ 3.150,00 | | |
| Locação de impressoras | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01.513.667/0001-50 | 040/2019 | Unidade | 03/02/2019 | 02/12/2021 | R\$ 8.396,00 | | |
| Manutenção em extintores | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | 12.482.307/0001-38 | 075/2018 | Unidade | 01/04/2018 | 02/12/2021 | DEMANDA | | |
| Gerenciamento de Laboratório | LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | 18.313.334/0001-80 | 022/2020 | Unidade | 01/02/2020 | 02/12/2021 | DEMANDA | | |
| Locação de Nobreak | MGL - PRINT MAILING | 11.972.497/0001-26 | 043/2020 | Unidade | 20/03/2020 | 02/12/2021 | R\$ 148,50 | | |
| Limpeza e conservação hospitalar | MULTI COMPANY | 33.375.333/0001-54 | 205/2020 | Unidade | 24/04/2020 | 02/12/2021 | R\$ 35.170,16 | | |
| Link Dedicado | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/0001-20 | 264/2017 | Unidade | 11/12/2017 | 02/12/2021 | R\$ 871,98 | | |
| Coleta de resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/000 | 050/20 | Unidade | 01/04/20 | 02/12/2021 | DEMANDA | | |



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

| | | 1-03 | 18 | e | 18 | | | |
|---|---|------------------------|--------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|--------------|
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/000 136 | adesão | Unidad e | 08/07/20 16 | 02/12/2021 | ANUAL | |
| Remoção de pacientes | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | 30.299.897/000 1-78 | 110/20 20 | Unidad e | 26/03/20 20 | 02/12/2021 | R\$ 20.486,25 | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/000 1-00 | 108/20 18 | Unidad e | 01/05/20 18 | 02/12/2021 | R\$ 14.450,00 | |
| Motociclista mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | 13.743.519/000 1-01 | 076/20 18 | Unidad e | 01/04/20 18 | 02/12/2021 | R\$ 1.197,50 | |
| Exames ocupacionais | SH CONSULTORIA | 21.960.230/000 1-72 | 268/20 20 | Unidad e | 06/07/20 20 | 02/12/2021 | DEMANDA | |
| Ponto Biométrico | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA | 14.129.133/000 1-77 | 300/20 20 | Unidad e | 01/08/20 20 | 02/12/2021 | R\$263,62 | |
| Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares | TECNOMED | 11.922.238/000 1-90 | 317/20 20 | Unidad e | 01/09/20 20 | 02/12/2021 | R\$ 4.282,28 | |
| Locação de Digitalizador de imagens | TOP BEST TECNOLOGIA | 13.226.730/000 1-57 | 259/20 20 | Unidad e | 01/07/20 20 | 02/12/2021 | R\$ 3.800,00 | |
| Lavanderia Hospitalar | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | 13.986.449/000 1-12 | 377/20 20 | Unidad e | 27/12/20 20 | 02/12/2021 | R\$ 2.800,00 | |
| Manutenção em equipamentos de Rx | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/000 1-25 | 043/20 18 | Unidad e | 01/04/20 18 | 02/12/2021 | R\$ 4.295,00 | |
| Locação de Televisores LCD/ LED | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/000 1-38 | 047/20 16 | Unidad e | 01/04/20 16 | 02/12/2021 | R\$ 400,00 | |
| Locação de computador | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/000 1-38 | 014/20 19 | Unidad e | 03/01/20 19 | 02/12/2021 | R\$ 3.161,00 | |
| Locação de totem | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/000 1-38 | 129/20 19 | Unidad e | 01/10/20 19 | 02/12/2021 | R\$ 700,00 | |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.694/000 1-10 | 021/20 21 | Unidad e | 01/03/20 21 | 02/12/2021 | R\$ 9.136,40 | |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.178/000 1-76 | 388/20 20 | Unidad e | 01/12/20 20 | 02/12/2021 | R\$ 10.628,70 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 174.013,97 | R\$ - |
| CONTRATOS RESCINDIDOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|--|-------------|----------------|------------|-----------------|--|
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/000 1-38 | | unidad e | 23/05/20 19 | 23/05/2020 | R\$ 620,00 | |
| Transporte de funcionários - GS | LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | 03.350.577/000 1-11 | | unidad e | 04/08/20 17 | 22/10/2020 | R\$ 1.110,05 | |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/000 4-63 | | unidad e | 24/11/20 20 | 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>mar/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 | | |
| Férias | R\$ 2.473,25 | 100,00% | R\$ 2.473,25 | - | Referente ao pagamento de férias do funcionário (Denilson Francisco Gomes). | |
| TOTAL | R\$ 2.473,25 | | R\$ 2.473,25 | . | . | |

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



5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 12h22

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h22 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: 01/04/2022 - 12h19

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007576-0 | 95.543,72 | 95.543,72 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 22/02/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 246.614,93 |
| 03/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -32.800,45 | 212.814,48 |
| 09/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -11.564,54 | 201.249,94 |
| 11/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -69.114,20 | 132.135,74 |
| 14/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -474,89 | 131.660,85 |
| 15/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -525,45 | 131.135,40 |
| 16/03/2022 | ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135 | 78,88 | | 131.214,28 |
| | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1605000 | 1.006,25 | | 132.220,53 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1697235 | | -226,40 | 131.994,13 |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135 | | -350,57 | 131.643,56 |
| 17/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -205,54 | 131.438,02 |
| 21/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -3.302,90 | 128.135,12 |
| 28/03/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576 | | -2.484,30 | 125.650,82 |
| Total | | | 1.085,13 | -121.049,24 | 125.650,82 |

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h38

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007576-0 | 95.543,72 | 95.543,72 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 22/02/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 03/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 32.800,45 | | 32.801,45 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81403 | | -449,00 | 32.352,45 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81403 | | -1,95 | 32.350,50 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -19,08 | 32.331,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -2.222,32 | 30.109,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814926 | | -30.108,10 | 1,00 |
| 09/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 11.564,54 | | 11.565,54 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81409 | | -28,62 | 11.536,92 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C | 20322 | | -60,95 | 11.475,97 |
| | TAR.MANUT.C/C | 81409 | | -11.474,97 | 1,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81409 | | -11.474,97 | 1,00 |
| 11/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 69.114,20 | | 69.115,20 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81411 | | -38,16 | 69.077,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81411 | | -56.576,03 | 12.501,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814532 | | -892,34 | 11.608,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814862 | | -3.569,37 | 8.039,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814985 | | -8.038,30 | 1,00 |
| 14/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 474,89 | | 475,89 |
| | TED D CC HBANK* | 8322272 | | -463,84 | 12,05 |
| | DEST. VIVA RIO | 8322272 | | -11,05 | 1,00 |
| | DOC/TED INTERNET | 8322272 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | 8322272 | | -11,05 | 1,00 |
| 15/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 525,45 | | 526,45 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -525,45 | 1,00 |
| | NET EMPRESA DARF 0661 | 6040561 | | -525,45 | 1,00 |
| 17/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 205,54 | | 206,54 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81417 | | -9,54 | 197,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81417 | | -196,00 | 1,00 |
| 21/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 3.302,90 | | 3.303,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5202403 | | -3.302,90 | 1,00 |
| | INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5202403 | | -3.302,90 | 1,00 |
| 28/03/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7576 | 2.484,30 | | 2.485,30 |
| | TED D CC HBANK* | 1053277 | | -2.473,25 | 12,05 |
| | DEST. VIVA RIO | 1053277 | | -2.473,25 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 1053277 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | 1053277 | | -11,05 | 1,00 |
| Total | | | 120.472,27 | -120.472,27 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 28/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/04/2022 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814549 | | -30.108,10 | -30.107,10 |
| | VIVA RIO | 814549 | | -30.108,10 | -30.107,10 |
| Total | | | 0,00 | -30.108,10 | -30.107,10 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

| | |
|--|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p> |
| <p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____</p> | |
| <p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p> | |
| <p>_____ CNPJ/CPF _____</p> | <p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____</p> |
| <p>00.343.941/0001-28</p> | <p>0.195.374-5</p> |
| <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> | |
| <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> | |
| <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> | |
| <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> | |
| <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p> | <p>HORA:22:28</p> |
| <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| <p>_____ OBSERVAÇÕES _____</p> | |
| <p>A 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 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> | |



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.



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

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

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

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle 3BCM9C3M9C |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente 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 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daninternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



7 Balancete

R:76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RJS1000

05/04/22 10:11:31

Pág.- 1

Per.: 3 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 | 17.294.521,78 | 152.021,24 | 271.985,35- | 17.174.557,67 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 17.294.521,78 | 152.021,24 | 271.985,35- | 17.174.557,67 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 695.403,47- | 152.021,24 | 271.985,35- | 815.367,58- |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 939.768,40- | 150.936,11 | 150.936,11- | 939.768,40- |
| 13061820.110102.207 | Bradesco 7576-0 | 939.768,40- | 150.936,11 | 150.936,11- | 939.768,40- |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 244.364,93 | 1.085,13 | 121.049,24- | 124.400,82 |
| 13061820.110103.275 | Bradesco 7576-0 Poupança | 244.364,93 | 1.085,13 | 121.049,24- | 124.400,82 |
| 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 | 3.538,01 | | | 3.538,01 |
| 110501 | Estoque p/consumo | 3.538,01 | | | 3.538,01 |
| 13061820.110501.001 | Material Médico Hospitalar | 3.538,00 | | | 3.538,00 |
| 13061820.110501.006 | Material de Uso e Consumo | ,01 | | | ,01 |
| 2 | PASSIVO | 17.628.469,20- | 100.623,40 | 51.955,95- | 17.579.801,75- |
| 21 | CIRCULANTE | 17.744.300,52- | 76.138,19 | 28.355,99- | 17.696.518,32- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 18.957,69 | | | 18.957,69 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 18.957,69 | | | 18.957,69 |
| 13061820.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 18.957,69 | | | 18.957,69 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 869.498,08 | 5.219,87 | 4.756,03- | 869.961,92 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 869.498,08 | 5.219,87 | 4.756,03- | 869.961,92 |
| 13061820.210301.001 | Salários a Pagar | 348.999,41 | | | 348.999,41 |
| 13061820.210301.002 | INSS a recolher | 45.447,42- | 1.391,52 | 927,68- | 44.983,58- |
| 13061820.210301.003 | FGTS a recolher | 431.309,31 | 3.302,90 | 3.302,90- | 431.309,31 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:11:31
Pág.- 2
Per.: 3 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 | 9.091,33- | 525,45 | 525,45- | 9.091,33- |
| 13061820.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 53.904,80 | | | 53.904,80 |
| 13061820.210301.008 | Rescisões a pagar | 15.460,94 | | | 15.460,94 |
| 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 | 240.807,09 | 70.918,32 | 23.599,96- | 288.125,45 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 240.807,09 | 70.918,32 | 23.599,96- | 288.125,45 |
| 13061820.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 5.630,80 | 70.918,32 | 23.599,96- | 52.949,16 |
| 13061820.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 146.454,30 | | | 146.454,30 |
| 13061820.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 488,66 | | | 488,66 |
| 13061820.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 17.852,38 | | | 17.852,38 |
| 13061820.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 70.499,75 | | | 70.499,75 |
| 13061820.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 118,80- | | | 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 | 4.065,00- | 24.485,21 | 23.599,96- | 3.179,75- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.065,00- | 24.485,21 | 23.599,96- | 3.179,75- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.065,00- | 24.485,21 | 23.599,96- | 3.179,75- |
| 13061820.230101.001 | Conta Transitória | 4.065,00- | 24.485,21 | 23.599,96- | 3.179,75- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 119.896,32 | | | 119.896,32 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 119.896,32 | | | 119.896,32 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:11:31
Pág.- 3
Per.: 3 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 |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 145.083,45 | 28.185,68 | 1.970,38- | 171.298,75 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 147.300,48 | 27.428,31 | 885,25- | 173.843,54 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 147.300,48 | 27.428,31 | 885,25- | 173.843,54 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 13.668,89 | 3.828,35 | | 17.497,24 |
| 13061820.410102.001 | Salários e Ordenados | 7.587,39 | | | 7.587,39 |
| 13061820.410102.010 | Férias | 4.317,29 | | | 4.317,29 |
| 13061820.410102.011 | FGTS | | 3.302,90 | | 3.302,90 |
| 13061820.410102.020 | Acordos Judiciais | | 525,45 | | 525,45 |
| 13061820.410102.022 | Hora Extra | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 13061820.410102.024 | Insalubridade | 764,21 | | | 764,21 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 4.870,49 | | | 4.870,49 |
| 13061820.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 143,25 | | | 143,25 |
| 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 | 39,91 | | | 39,91 |
| 13061820.410104.024 | PJ - Portaria | 1.093,20 | | | 1.093,20 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 126.040,49 | 23.599,96 | 885,25- | 148.755,20 |
| 13061820.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 37.298,44 | 12.358,64 | 536,00- | 49.121,08 |
| 13061820.410105.002 | Medicamentos | 88.157,05 | 11.241,32 | 349,25- | 99.049,12 |
| 13061820.410105.004 | Material Odontológico | 326,00 | | | 326,00 |
| 13061820.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 239,00 | | | 239,00 |
| 13061820.410105.007 | Material de Escritório | 20,00 | | | 20,00 |
| 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 | 199,33 | | | 199,33 |



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

R76B09410

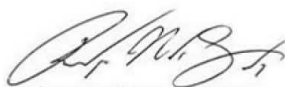
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:11:31
Pág.- 4
Per.: 3 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13061820.410110.008 | Locações de Equipamento | 199,33 | | | 199,33 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.217,03- | 757,37 | 1.085,13- | 2.544,79- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 2.217,03- | 757,37 | 1.085,13- | 2.544,79- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.478,42 | 406,80 | 78,88- | 1.806,34 |
| 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | 646,96 | 180,40 | | 827,36 |
| 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 831,46 | 226,40 | 78,88- | 978,98 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.695,45- | 350,57 | 1.006,25- | 4.351,13- |
| 13061820.432002.002 | Receitas de operações | 3.695,45- | 350,57 | 1.006,25- | 4.351,13- |

Tot.


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 |
|---------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -939768.40 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PN-0000-0000409 | 399268 | | | ACORDO JUDICIAL | | 0.00 | 0.00 | -30000.00 | -969768.40 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188186 | 399268 | | | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D | | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | -940217.40 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188186 | 400295 | | | DGC-MEDICAMENTOS E PRODUI | | 0.00 | 0.00 | -707.72 | -940925.12 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188186 | 400295 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0.00 | 0.00 | -1514.60 | -942439.72 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22004061 | 401073 | | | Depo's Banc. | TRANSF | 0.00 | 0.00 | -30108.10 | -972547.82 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22004061 | 401073 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -1.98 | -972549.80 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22004063 | 401073 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -19.08 | -972568.88 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22004064 | 401073 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 32800.45 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00189494 | 400919 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0.00 | 0.00 | 5986.55 | -945454.95 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00189496 | 400919 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0.00 | 0.00 | 5480.62 | -950935.57 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00189496 | 400919 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0.00 | 0.00 | -327.80 | -951263.37 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005328 | 403180 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -28.62 | -951291.99 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005329 | 403180 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -60.36 | -951352.34 |
| 03/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005330 | 403180 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 11564.54 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188861 | 401395 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0.00 | 0.00 | -626.00 | -940464.40 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188862 | 401395 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0.00 | 0.00 | -292.60 | -940757.00 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188863 | 401395 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | | 0.00 | 0.00 | -48705.60 | -989462.60 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00188864 | 401395 | | | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE | | 0.00 | 0.00 | -6880.89 | -996343.49 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005407 | 403180 | | | Depo's Banc. | RECLP DESP ACORDO MARCUS | 0.00 | 0.00 | -692.34 | -997035.83 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005408 | 403180 | | | Depo's Banc. | RECLP DESP ACORDO LEONARDO REI | 0.00 | 0.00 | -868.97 | -1009024.80 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005409 | 403180 | | | Depo's Banc. | RECLP DESP ACORDO OTÁVIO LESSA | 0.00 | 0.00 | -8038.30 | -1038444.44 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005410 | 403180 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 69114.20 | 0.00 | 0.00 | -939730.24 |
| 11/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005396 | 404405 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -38.16 | -939768.40 |
| 14/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-00002418 | 401023 | | | INS A RECOLHER | | 0.00 | 0.00 | -463.84 | -940232.24 |
| 14/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005550 | 403228 | | | Depo's Banc. | RECLP DESP PAG GPS | 0.00 | 0.00 | -463.84 | -940232.24 |
| 14/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005552 | 403228 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -11.05 | -940243.29 |
| 14/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005555 | 403228 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 478.89 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 15/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PN-0000-00002419 | 401156 | | | IRIS F A FAGAR FOLHA | | 0.00 | 0.00 | -525.45 | -940293.65 |
| 15/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005573 | 403247 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 525.45 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 17/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PT-0000-00189387 | 402159 | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0.00 | 0.00 | -196.00 | -939964.40 |
| 17/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005569 | 403247 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 205.54 | 0.00 | 0.00 | -939758.86 |
| 17/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005568 | 403247 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -939762.40 |
| 21/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | PN-0000-00002425 | 402378 | | | Caixa Economica Federal | | 0.00 | 0.00 | -3302.30 | -943071.30 |
| 21/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005735 | 403816 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 3302.30 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 28/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005390 | 403759 | | | Depo's Banc. | RECLP DESP ACERTO OTA | 0.00 | 0.00 | -2473.25 | -942241.65 |
| 28/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005391 | 403759 | | | Depo's Banc. | TARIFA | 0.00 | 0.00 | -11.05 | -942252.70 |
| 28/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | RC-0000-22005392 | 403759 | | | Depo's Banc. | TRANSF POUAPANÁ | 2694.30 | 0.00 | 0.00 | -939768.40 |
| 31/03/2022 | 02091966 | 13061820.110102.207 | Bradesco 75760 | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -939768.40 | 150936.11 | 150936.11 | -939768.40 |
| 01/03/2022 | 02092066 | 13061820.110103.271 | Bradesco 1001710-6 Poupança | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2022 | 02092066 | 13061820.110103.271 | Bradesco 1001710-6 Poupança | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 244364.93 | 0.00 | 0.00 | 244364.93 |
| 03/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22004064 | 401073 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -32800.45 | 211564.48 |
| 03/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005390 | 403180 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -11564.54 | 199999.94 |
| 11/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22006410 | 403180 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -69114.20 | 130885.74 |
| 14/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005555 | 403228 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -474.89 | 130410.85 |
| 15/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005573 | 403247 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -525.45 | 129885.40 |
| 16/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22006008 | 403759 | | | Depo's Banc. | ESTORNO IR | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 129964.28 |
| 16/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22006009 | 403759 | | | Depo's Banc. | RENDIMENTOS | 1036.25 | 0.00 | 0.00 | 130970.53 |
| 16/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22006010 | 403759 | | | Depo's Banc. | IR | 0.00 | 0.00 | -226.40 | 130744.13 |
| 16/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22006011 | 403759 | | | Depo's Banc. | ESTORNO RENDIMENTOS | 0.00 | 0.00 | -850.57 | 130893.56 |
| 17/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005569 | 403247 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -205.54 | 130188.02 |
| 21/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005735 | 403816 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -3302.30 | 126885.72 |
| 28/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | RC-0000-22005392 | 403759 | | | TRANSF POUAPANÁ | | 0.00 | 0.00 | -2473.25 | 124412.47 |
| 31/03/2022 | 02109979 | 13061820.110103.275 | Bradesco 75760 Poupança | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 244364.93 | 1085.13 | -121049.24 | 124403.82 |
| 01/03/2022 | 02079234 | 13061820.110201.001 | Contratos a Receber | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 117292.09 | 0.00 | 0.00 | 117292.09 |
| 31/03/2022 | 02079234 | 13061820.110201.001 | Contratos a Receber | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117292.09 |
| 01/03/2022 | 02079236 | 13061820.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2022 | 02079236 | 13061820.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2022 | 02079247 | 13061820.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 17794671.04 | 0.00 | 0.00 | 17794671.04 |
| 31/03/2022 | 02079247 | 13061820.110201.014 | Subvenções a Receber | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17794671.04 |
| 01/03/2022 | 02079263 | 13061820.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2022 | 02079263 | 13061820.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2022 | 02079272 | 13061820.110306.003 | Adiantamento Salários | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 31/03/2022 | 02079272 | 13061820.110306.003 | Adiantamento Salários | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 01/03/2022 | 02079273 | 13061820.110306.004 | Antecipações 13o Salário | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 24245.18 | 0.00 | 0.00 | 24245.18 |
| 31/03/2022 | 02079273 | 13061820.110306.004 | Antecipações 13o Salário | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | | |



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

| Período | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 01/03/2022 | 03173731 | Rescisões a Recuperar | 46440,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46440,98 |
| 31/03/2022 | 03173731 | Rescisões a Recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46440,98 |
| 01/03/2022 | 02073283 | Material Médico Hospitalar | 3538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538,00 |
| 31/03/2022 | 02073283 | Material Médico Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538,00 |
| 01/03/2022 | 02073284 | Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073284 | Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073288 | Material de Uso e Consumo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 31/03/2022 | 02073288 | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01/03/2022 | 02073291 | Mobiliário e equip hospitalare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073291 | Mobiliário e equip hospitalare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073383 | Fornecedores no Brasil | 18957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18957,69 |
| 31/03/2022 | 02073383 | Fornecedores no Brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18957,69 |
| 01/03/2022 | 02073384 | Fornecedores no Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073384 | Fornecedores no Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073385 | Ressarcimento de despesas a vo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073385 | Ressarcimento de despesas a vo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073399 | Salários a Pagar | 348999,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348999,41 |
| 31/03/2022 | 02073399 | Salários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348999,41 |
| 01/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | -45447,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45447,42 |
| 01/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | AE-10000-22115548 | 401022 | INSS 02/2022 IRAJA | 0,00 | -463,84 | -45911,26 |
| 01/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | PS-10000-22115548 | 401022 | INSS 02/2022 IRAJA | 463,84 | 0,00 | -45447,42 |
| 14/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | AE-00000-00002418 | 401023 | Contrap, por Doc. PN 2418 | 463,84 | 0,00 | -44983,58 |
| 14/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | AE-00000-00002418 | 401023 | Contrap, por Doc. PN 2418 | 0,00 | -463,84 | -45447,42 |
| 14/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | AE-00000-00006837 | 401967 | Contrap, por Doc. PN 6837 | 463,84 | 0,00 | -44983,58 |
| 31/03/2022 | 02073400 | INSS a recolher | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -45447,42 | 1391,52 | -927,68 |
| 01/03/2022 | 02073401 | FGTS a recolher | 431309,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431309,31 |
| 18/03/2022 | 02073401 | FGTS a recolher | AE-10000-22131750 | 402374 | FGTS.RESC 21.03.22 IRAJA | 0,00 | -3302,90 | 428006,41 |
| 21/03/2022 | 02073401 | FGTS a recolher | AE-00000-00002425 | 402378 | Contrap, por Doc. PN 2425 | 3302,90 | 0,00 | 431309,31 |
| 31/03/2022 | 02073401 | FGTS a recolher | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 431309,31 | 3302,90 | -3302,90 |
| 01/03/2022 | 02073403 | IRRF a recolher | -9091,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9091,33 |
| 01/03/2022 | 02073403 | IRRF a recolher | AE-10000-22117251 | 401153 | IRRF 02/2022 IRAJA | 0,00 | -525,45 | -9616,78 |
| 15/03/2022 | 02073403 | IRRF a recolher | AE-00000-00002419 | 401156 | Contrap, por Doc. PN 2419 | 525,45 | 0,00 | -9091,33 |
| 31/03/2022 | 02073403 | IRRF a recolher | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -9091,33 | 525,45 | -9091,33 |
| 01/03/2022 | 02073404 | Contribuição Social a recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073404 | Contribuição Social a recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073405 | PIS s/ folha a recolher | 53904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53904,80 |
| 31/03/2022 | 02073405 | PIS s/ folha a recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53904,80 |
| 01/03/2022 | 02073406 | Rescisões a pagar | 15460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15460,94 |
| 31/03/2022 | 02073406 | Rescisões a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15460,94 |
| 01/03/2022 | 02073407 | Pensão Alimentícia a Pagar | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 31/03/2022 | 02073407 | Pensão Alimentícia a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 01/03/2022 | 02073408 | 13ª R Salário a Pagar | 6378,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6378,43 |
| 31/03/2022 | 02073408 | 13ª R Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6378,43 |
| 01/03/2022 | 02073413 | Vale transporte | 35176,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35176,49 |
| 31/03/2022 | 02073413 | Vale transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35176,49 |
| 01/03/2022 | 02073414 | Vale refeição - alimentação | 25383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25383,60 |
| 31/03/2022 | 02073414 | Vale refeição - alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25383,60 |
| 01/03/2022 | 02073417 | Emprego Estímulo Funcionário | 6849,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6849,35 |
| 31/03/2022 | 02073417 | Emprego Estímulo Funcionário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6849,35 |
| 01/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | 5630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5630,80 |
| 03/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188184 | 399988 | Contrap, por Doc. PT 188184 | 449,00 | 0,00 | 6079,80 |
| 03/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188185 | 400245 | Contrap, por Doc. PT 188185 | 707,72 | 0,00 | 6787,52 |
| 03/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188186 | 400245 | Contrap, por Doc. PT 188186 | 1514,60 | 0,00 | 8302,12 |
| 09/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188434 | 400919 | Contrap, por Doc. PT 188434 | 5686,55 | 0,00 | 13988,67 |
| 09/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188435 | 400919 | Contrap, por Doc. PT 188435 | 5460,62 | 0,00 | 19449,29 |
| 09/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188436 | 400919 | Contrap, por Doc. PT 188436 | 327,80 | 0,00 | 19777,09 |
| 11/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188861 | 401335 | Contrap, por Doc. PT 188861 | 696,00 | 0,00 | 20473,09 |
| 11/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188862 | 401335 | Contrap, por Doc. PT 188862 | 292,40 | 0,00 | 20765,49 |
| 11/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188863 | 401335 | Contrap, por Doc. PT 188863 | 48706,60 | 0,00 | 69472,29 |
| 11/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00188864 | 401335 | Contrap, por Doc. PT 188864 | 6880,83 | 0,00 | 76353,12 |
| 17/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-00000-00189337 | 402159 | Contrap, por Doc. PT 189337 | 196,00 | 0,00 | 76549,12 |
| 23/03/2022 | 02073421 | Serviços prestados P/ a Pagar | AE-10000-22140826 | 402883 | Contrap, por Doc. PS 22140826 | 0,00 | -43,54 | 76505,58 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| 29/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22140991 | 402898 | 2499001 | Contrap. por Doc. PS 22140991 | 0,00 | -5686,07 | 70819,51 |
| 29/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22141049 | 402861 | 910001 | Contrap. por Doc. PS 22141049 | 0,00 | -7425,00 | 63984,51 |
| 29/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22141156 | 403021 | 22025001 | Contrap. por Doc. PS 22141156 | 0,00 | -7425,00 | 62652,01 |
| 28/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22149572 | 403649 | 17205001 | Contrap. por Doc. PS 22149572 | 0,00 | -5555,25 | 57096,76 |
| 28/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22149577 | 403649 | 2199001 | Contrap. por Doc. PS 22149577 | 0,00 | -3868,40 | 53228,36 |
| 28/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-22149578 | 403649 | 22074001 | Contrap. por Doc. PS 22149578 | 0,00 | -279,20 | 52949,16 |
| 31/03/2022 | 02073421 | 13061820.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 5630,80 | 70918,32 | -23699,96 |
| 01/03/2022 | 02073422 | 13061820.210401.002 | Serviços prestados - aut. nomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 146454,30 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073422 | 13061820.210401.002 | Serviços prestados - aut. nomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 146454,30 |
| 01/03/2022 | 02073423 | 13061820.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | 488,66 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073423 | 13061820.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 488,66 |
| 01/03/2022 | 02073424 | 13061820.210401.004 | IRRF - Serviços de aut. nomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 17852,38 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073424 | 13061820.210401.004 | IRRF - Serviços de aut. nomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17852,38 |
| 01/03/2022 | 02073425 | 13061820.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073425 | 13061820.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073426 | 13061820.210401.006 | INSS Retido serviços - PF | | | | SALDOS DE ABERTURA | 70499,75 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073426 | 13061820.210401.006 | INSS Retido serviços - PF | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 70499,75 |
| 01/03/2022 | 02073427 | 13061820.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073427 | 13061820.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073431 | 13061820.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | SALDOS DE ABERTURA | -118,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073431 | 13061820.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -118,80 |
| 01/03/2022 | 02073446 | 13061820.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ABERTURA | -17794671,04 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073446 | 13061820.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -17794671,04 |
| 01/03/2022 | 02073454 | 13061820.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073454 | 13061820.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02073985 | 13061820.210901.001 | Provisão de 13ª Parcela | | | | SALDOS DE ABERTURA | 123802,37 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073985 | 13061820.210901.001 | Provisão de 13ª Parcela | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 123802,37 |
| 01/03/2022 | 02073967 | 13061820.210901.002 | Provisão de férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | 10766,62 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073967 | 13061820.210901.002 | Provisão de férias | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 10766,62 |
| 01/03/2022 | 02073975 | 13061820.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | SALDOS DE ABERTURA | -139712,77 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073975 | 13061820.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -139712,77 |
| 01/03/2022 | 02073977 | 13061820.210901.020 | Provisão PIS | | | | SALDOS DE ABERTURA | -26204,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073977 | 13061820.210901.020 | Provisão PIS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -26204,16 |
| 01/03/2022 | 02073979 | 13061820.210901.030 | Provisão FGTS | | | | SALDOS DE ABERTURA | -1053544,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02073979 | 13061820.210901.030 | Provisão FGTS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -1053544,40 |
| 01/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | | | | SALDOS DE ABERTURA | -4065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22005940 | 401087 | | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.0001.1 | 596,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007094 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.44.0021.1 | 0,00 | -35,56 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007094 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.43.0015.1 | 0,00 | -5725,94 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.13.0021.1 | 0,00 | -2,78 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.18.001.1 | 0,00 | -810,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 0,00 | -583,34 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.31.0021.1 | 0,00 | -3,96 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 0,00 | -33,80 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.23.001.1 | 0,00 | -2899,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.37.008.1 | 0,00 | -5,26 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.01.0021.1 | 0,00 | -26,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 0,00 | -13,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 0,00 | -5,70 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.24.004.1 | 0,00 | -172,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.12.0021.1 | 0,00 | -6,90 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.07.0121.1 | 0,00 | -102,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.22.001.1 | 0,00 | -299,80 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.33.0021.1 | 0,00 | -71,20 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.28.005.1 | 0,00 | -59,80 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.34.0021.1 | 0,00 | -68,40 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.08.0021.1 | 0,00 | -72,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007096 | 402824 | | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 0,00 | -128,45 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007111 | 402937 | | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 0,00 | -7425,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007115 | 402976 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.030.1 | 0,00 | -17425,11 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22140805 | 402883 | 2499001 | 26/11/2021 VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.44.0021.1 | 4354,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22140991 | 402898 | 2499001 | 26/11/2021 VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.12.0021.1 | 5686,07 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22141049 | 402861 | 910001 | 05/10/2021 TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 7425,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22141156 | 403021 | 22025001 | 23/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.030.1 | 7425,00 | -3529,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403403 | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.07.0181.1 | 0,00 | -8709,00 |
| 23/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403445 | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.28.0031.1 | 0,00 | -8786,00 |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403445 | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.13.0091.1 | 0,00 | -57,00 |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403465 | | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.030031 | 0,00 | -11,60 | -8852,60 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403465 | | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.18.0041 | 0,00 | -86,00 | -8350,60 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007329 | 403465 | | | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.07.0071 | 0,00 | -138,65 | -8024,25 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007347 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.11.0032 | 0,00 | -278,20 | -9363,45 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.0901 | 0,00 | -2227,50 | -11590,95 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.0101 | 0,00 | -597,00 | -12187,95 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.0011 | 0,00 | -134,00 | -12321,95 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.0041 | 0,00 | -132,00 | -12453,95 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.0081 | 0,00 | -770,00 | -13223,95 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007351 | 403467 | | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.0271 | 0,00 | -7,90 | -13231,85 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007365 | 403550 | | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.40.0011 | 149,50 | 0,00 | -13082,35 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22007366 | 403551 | | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.01.0031 | 199,75 | 0,00 | -12882,60 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22143572 | 403549 | 17206001 | 29/03/2021 | | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.03.0031 | 5555,25 | 0,00 | -7327,35 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22143577 | 403549 | 21999001 | 21/09/2021 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.0081 | 3668,40 | 0,00 | -9458,35 | |
| 28/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22143578 | 403549 | 22074001 | 01/10/2021 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.11.0032 | 279,20 | 0,00 | -3179,75 | |
| 31/03/2022 | 02074078 | 13061820.230101.001 | Conta Transitória | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -4065,00 | 24485,21 | -23599,96 | |
| 01/03/2022 | 02074111 | 13061820.250101.003 | Transações Interfiliais | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/03/2022 | 02074111 | 13061820.250101.003 | Transações Interfiliais | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 02074113 | 13061820.250101.004 | Transações Interfiliais Matriz | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 11.9896,32 | 0,00 | 0,00 | 11.9896,32 |
| 31/03/2022 | 02074113 | 13061820.250101.004 | Transações Interfiliais Matriz | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 11.9896,32 | |
| 01/03/2022 | 02074125 | 13061820.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -14215789,58 | 0,00 | 0,00 | -14215789,58 |
| 31/03/2022 | 02074125 | 13061820.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -14215789,58 | |
| 01/03/2022 | 02074278 | 13061820.410102.001 | Saídas e Ordenados | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4525180,47 | 0,00 | 0,00 | 4525180,47 |
| 31/03/2022 | 02074278 | 13061820.410102.001 | Saídas e Ordenados | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 4525180,47 | |
| 01/03/2022 | 02074282 | 13061820.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 66862,06 | 0,00 | 0,00 | 66862,06 |
| 31/03/2022 | 02074282 | 13061820.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 66862,06 | |
| 01/03/2022 | 02074284 | 13061820.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 198024,81 | 0,00 | 0,00 | 198024,81 |
| 31/03/2022 | 02074284 | 13061820.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 198024,81 | |
| 01/03/2022 | 02074286 | 13061820.410102.005 | Gratificações | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 629206,16 | 0,00 | 0,00 | 629206,16 |
| 31/03/2022 | 02074286 | 13061820.410102.005 | Gratificações | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 629206,16 | |
| 01/03/2022 | 02074288 | 13061820.410102.006 | Indenizações | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | -10260,12 | 0,00 | 0,00 | -10260,12 |
| 31/03/2022 | 02074288 | 13061820.410102.006 | Indenizações | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | -10260,12 | |
| 01/03/2022 | 02074290 | 13061820.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 625350 | 0,00 | 0,00 | 625350 |
| 31/03/2022 | 02074290 | 13061820.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 625350 | |
| 01/03/2022 | 02074294 | 13061820.410102.009 | 13ª Salário | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 362921,60 | 0,00 | 0,00 | 362921,60 |
| 31/03/2022 | 02074294 | 13061820.410102.009 | 13ª Salário | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 362921,60 | |
| 01/03/2022 | 02074296 | 13061820.410102.010 | Férias | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 488314,35 | 0,00 | 0,00 | 488314,35 |
| 31/03/2022 | 02074296 | 13061820.410102.010 | Férias | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 488314,35 | |
| 01/03/2022 | 02074298 | 13061820.410102.011 | FGTS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 743049,21 | 0,00 | 0,00 | 743049,21 |
| 18/03/2022 | 02074298 | 13061820.410102.011 | FGTS | PS-10000-22131750 | 402974 | FGTS.RESC.21.03.22 IRAIA | 18/03/2022 | | Caixa Econômica Federal | FGTS.RESC.21.03.22 IRAIA | 3302,90 | 0,00 | 74635,211 | |
| 31/03/2022 | 02074298 | 13061820.410102.011 | FGTS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 743049,21 | 3302,90 | 74635,211 | |
| 01/03/2022 | 02074299 | 13061820.410102.012 | PIS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 17288,00 | 0,00 | 0,00 | 17288,00 |
| 31/03/2022 | 02074299 | 13061820.410102.012 | PIS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 17288,00 | |
| 01/03/2022 | 02074300 | 13061820.410102.013 | Vale Transporte | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4715,15 | 0,00 | 0,00 | 4715,15 |
| 31/03/2022 | 02074300 | 13061820.410102.013 | Vale Transporte | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 4715,15 | |
| 01/03/2022 | 02074301 | 13061820.410102.014 | Vale Refeição | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1564,20 | 0,00 | 0,00 | 1564,20 |
| 31/03/2022 | 02074301 | 13061820.410102.014 | Vale Refeição | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1564,20 | |
| 01/03/2022 | 02074307 | 13061820.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 799569,56 | 0,00 | 0,00 | 799569,56 |
| 01/03/2022 | 02074307 | 13061820.410102.020 | Acordos Judiciais | PS-10000-22117251 | 401153 | IRRF.02/2022 IRAIA | 01/03/2022 | | IRRF A PAGAR FOLHA | IRRF.02/2022 | 525,45 | 0,00 | 800035,01 | |
| 31/03/2022 | 02074307 | 13061820.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 799569,56 | 525,45 | 800035,01 | |
| 01/03/2022 | 02074309 | 13061820.410102.022 | Hora Extra | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 146576,29 | 0,00 | 0,00 | 146576,29 |
| 31/03/2022 | 02074309 | 13061820.410102.022 | Hora Extra | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 146576,29 | |
| 01/03/2022 | 02074310 | 13061820.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 405,65 | 0,00 | 0,00 | 405,65 |
| 31/03/2022 | 02074310 | 13061820.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 405,65 | |
| 01/03/2022 | 02074311 | 13061820.410102.024 | Insalubridade | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 619793,09 | 0,00 | 0,00 | 619793,09 |
| 31/03/2022 | 02074311 | 13061820.410102.024 | Insalubridade | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 619793,09 | |
| 01/03/2022 | 02074323 | 13061820.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 247377,25 | 0,00 | 0,00 | 247377,25 |
| 31/03/2022 | 02074323 | 13061820.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 247377,25 | |
| 01/03/2022 | 02074325 | 13061820.410102.032 | Provisão PIS | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 9233,10 | 0,00 | 0,00 | 9233,10 |
| 31/03/2022 | 02074325 | 13061820.410102.032 | Provisão PIS | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 9233,10 | |



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

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 01/03/2022 | 02074462 | 13061820.410104.001 | Serviços Prestados - PF | SALDOS DE ABERTURA | 903025.89 | 0,00 | 0,00 | 903025.89 |
| 31/03/2022 | 02074462 | 13061820.410104.001 | Serviços Prestados - PF | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903025.89 |
| 01/03/2022 | 02074463 | 13061820.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | SALDOS DE ABERTURA | 108774.34 | 0,00 | 0,00 | 108774.34 |
| 31/03/2022 | 02074463 | 13061820.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108774.34 |
| 01/03/2022 | 02074470 | 13061820.410104.006 | PJ - Advogados | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074470 | 13061820.410104.006 | PJ - Advogados | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074472 | 13061820.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA | 540962,05 | 0,00 | 0,00 | 540962,05 |
| 31/03/2022 | 02074472 | 13061820.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540962,05 |
| 01/03/2022 | 02074474 | 13061820.410104.008 | PJ - Corporate Software | SALDOS DE ABERTURA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 31/03/2022 | 02074474 | 13061820.410104.008 | PJ - Corporate Software | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01/03/2022 | 02074478 | 13061820.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | SALDOS DE ABERTURA | 588855,99 | 0,00 | 0,00 | 588855,99 |
| 31/03/2022 | 02074478 | 13061820.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588855,99 |
| 01/03/2022 | 02074480 | 13061820.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | SALDOS DE ABERTURA | 14450,00 | 0,00 | 0,00 | 14450,00 |
| 31/03/2022 | 02074480 | 13061820.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14450,00 |
| 01/03/2022 | 02074484 | 13061820.410104.013 | PJ - Lavanderia | SALDOS DE ABERTURA | 32783,32 | 0,00 | 0,00 | 32783,32 |
| 31/03/2022 | 02074484 | 13061820.410104.013 | PJ - Lavanderia | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32783,32 |
| 01/03/2022 | 02074486 | 13061820.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | SALDOS DE ABERTURA | 3161,00 | 0,00 | 0,00 | 3161,00 |
| 31/03/2022 | 02074486 | 13061820.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3161,00 |
| 01/03/2022 | 02074488 | 13061820.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | SALDOS DE ABERTURA | 83220,00 | 0,00 | 0,00 | 83220,00 |
| 31/03/2022 | 02074488 | 13061820.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83220,00 |
| 01/03/2022 | 02074490 | 13061820.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | SALDOS DE ABERTURA | 253201,88 | 0,00 | 0,00 | 253201,88 |
| 31/03/2022 | 02074490 | 13061820.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253201,88 |
| 01/03/2022 | 02074496 | 13061820.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médicos | SALDOS DE ABERTURA | 47243,21 | 0,00 | 0,00 | 47243,21 |
| 31/03/2022 | 02074496 | 13061820.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médicos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47243,21 |
| 01/03/2022 | 02074500 | 13061820.410104.021 | PJ - Manut. Predial | SALDOS DE ABERTURA | 75780,00 | 0,00 | 0,00 | 75780,00 |
| 31/03/2022 | 02074500 | 13061820.410104.021 | PJ - Manut. Predial | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75780,00 |
| 01/03/2022 | 02074502 | 13061820.410104.022 | PJ - Motoboy | SALDOS DE ABERTURA | 14687,41 | 0,00 | 0,00 | 14687,41 |
| 31/03/2022 | 02074502 | 13061820.410104.022 | PJ - Motoboy | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14687,41 |
| 01/03/2022 | 02074504 | 13061820.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | SALDOS DE ABERTURA | 3374,48 | 0,00 | 0,00 | 3374,48 |
| 31/03/2022 | 02074504 | 13061820.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374,48 |
| 01/03/2022 | 02074506 | 13061820.410104.024 | PJ - Portaria | SALDOS DE ABERTURA | 379025,56 | 0,00 | 0,00 | 379025,56 |
| 31/03/2022 | 02074506 | 13061820.410104.024 | PJ - Portaria | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379025,56 |
| 01/03/2022 | 02074535 | 13061820.410104.025 | PJ - Pronto Atendimento Eletronico | SALDOS DE ABERTURA | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| 31/03/2022 | 02074535 | 13061820.410104.025 | PJ - Pronto Atendimento Eletronico | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| 01/03/2022 | 02074589 | 13061820.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | SALDOS DE ABERTURA | 423748,60 | 0,00 | 0,00 | 423748,60 |
| 31/03/2022 | 02074589 | 13061820.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423748,60 |
| 01/03/2022 | 02074597 | 13061820.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | SALDOS DE ABERTURA | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 31/03/2022 | 02074597 | 13061820.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 01/03/2022 | 02074599 | 13061820.410104.032 | PJ - Vigilância | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074599 | 13061820.410104.032 | PJ - Vigilância | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074601 | 13061820.410104.033 | PJ - Raio - X | SALDOS DE ABERTURA | 95330,58 | 0,00 | 0,00 | 95330,58 |
| 31/03/2022 | 02074601 | 13061820.410104.033 | PJ - Raio - X | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95330,58 |
| 01/03/2022 | 02074611 | 13061820.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | SALDOS DE ABERTURA | 33236,56 | 0,00 | 0,00 | 33236,56 |
| 31/03/2022 | 02074611 | 13061820.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33236,56 |
| 01/03/2022 | 02074612 | 13061820.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074612 | 13061820.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074613 | 13061820.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074613 | 13061820.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074623 | 13061820.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | SALDOS DE ABERTURA | 24371,70 | 0,00 | 0,00 | 24371,70 |
| 31/03/2022 | 02074623 | 13061820.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24371,70 |
| 01/03/2022 | 02074625 | 13061820.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ABERTURA | 127544,40 | 0,00 | 0,00 | 127544,40 |
| 31/03/2022 | 02074625 | 13061820.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127544,40 |
| 01/03/2022 | 02074631 | 13061820.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | SALDOS DE ABERTURA | 7524,48 | 0,00 | 0,00 | 7524,48 |
| 31/03/2022 | 02074631 | 13061820.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,48 |
| 01/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material Médico Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA | 774603,02 | 0,00 | 0,00 | 774603,02 |



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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 09/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007940 | 401087 | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.001.1 | 0,00 | -536,00 | 774067,02 | |
| 23/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007094 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.14.002.1 | 95,35 | 0,00 | 774100,58 | |
| 23/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007094 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.430215.1 | 7,95 | 0,00 | 774110,56 | |
| 23/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007111 | 402927 | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND | 02.12.004.1 | 7425,00 | 0,00 | 7815,35,56 | |
| 23/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007115 | 402976 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.090.1 | 742,50 | 0,00 | 7822,78,06 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007347 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.11.003.2 | 279,20 | 0,00 | 7825,7,26 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.030.1 | 2227,50 | 0,00 | 7847,84,76 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.010.1 | 597,00 | 0,00 | 7853,81,76 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.03.001.1 | 194,00 | 0,00 | 7855,15,76 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.004.1 | 132,00 | 0,00 | 7856,47,76 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.08.006.1 | 770,00 | 0,00 | 7864,17,76 | |
| 28/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22007351 | 403467 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.027.1 | 7,90 | 0,00 | 7864,25,66 | |
| 31/03/2022 | 02074635 | 13061820.410105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 774603,02 | 1235,64 | -536,00 | 7864,25,66 |
| 01/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | SALDOS DE ABERTURA | | 1225189,85 | 0,00 | 0,00 | 1225189,85 |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.13.002.1 | 2,70 | 0,00 | 1225192,55 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.18.001.1 | 8,10 | 0,00 | 1225200,65 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.35.005.1 | 1768,00 | 0,00 | 1226968,65 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.31.002.1 | 3,95 | 0,00 | 1226972,61 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.37.005.1 | 33,80 | 0,00 | 1227006,41 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.23.001.1 | 2899,00 | 0,00 | 1229905,41 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.37.008.1 | 5,26 | 0,00 | 1229910,67 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.10.002.1 | 26,00 | 0,00 | 1229936,67 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.01.005.1 | 13,00 | 0,00 | 1229949,67 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.21.001.1 | 5,70 | 0,00 | 1229955,37 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.24.004.1 | 172,00 | 0,00 | 1230127,37 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.12.002.1 | 6,90 | 0,00 | 1230134,27 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.07.021.1 | 102,00 | 0,00 | 1230236,27 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.22.001.1 | 239,80 | 0,00 | 1230476,07 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.33.002.1 | 71,20 | 0,00 | 1230547,27 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.28.005.1 | 59,80 | 0,00 | 1230607,07 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.34.002.1 | 68,40 | 0,00 | 1230675,47 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.08.002.1 | 72,00 | 0,00 | 1230747,47 | |
| 23/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007096 | 402624 | VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.20.001.1 | 128,45 | 0,00 | 1230875,92 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.07.018.1 | 5180,00 | 0,00 | 1236055,92 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.28.009.1 | 77,00 | 0,00 | 1236132,92 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.13.009.1 | 55,00 | 0,00 | 1236187,92 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.03.003.1 | 11,60 | 0,00 | 1236199,52 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.18.004.1 | 98,00 | 0,00 | 1236297,52 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007329 | 403465 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO | 01.07.007.1 | 133,65 | 0,00 | 1236431,17 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007365 | 403550 | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.40.001.1 | 0,00 | -149,50 | 1236281,67 | |
| 28/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-22007366 | 403551 | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.01.003.1 | 0,00 | -199,75 | 1236081,92 | |
| 31/03/2022 | 02074637 | 13061820.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1225189,85 | 11241,32 | -349,25 | 1236081,92 |
| 01/03/2022 | 02074639 | 13061820.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074639 | 13061820.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074640 | 13061820.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2077,81 | 0,00 | 0,00 | 2077,81 |
| 31/03/2022 | 02074640 | 13061820.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2077,81 |
| 01/03/2022 | 02074642 | 13061820.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 435,50 | 0,00 | 0,00 | 435,50 |
| 31/03/2022 | 02074642 | 13061820.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,50 |
| 01/03/2022 | 02074644 | 13061820.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | 20131,80 | 0,00 | 0,00 | 20131,80 |
| 31/03/2022 | 02074644 | 13061820.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20131,80 |
| 01/03/2022 | 02074645 | 13061820.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4372,46 | 0,00 | 0,00 | 4372,46 |
| 31/03/2022 | 02074645 | 13061820.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,46 |
| 01/03/2022 | 02074647 | 13061820.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ABERTURA | | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 69,70 |
| 31/03/2022 | 02074647 | 13061820.410105.008 | Material de Construção | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 |
| 01/03/2022 | 02074649 | 13061820.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 9379,80 | 0,00 | 0,00 | 9379,80 |
| 31/03/2022 | 02074649 | 13061820.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9379,80 |
| 01/03/2022 | 02074651 | 13061820.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| 31/03/2022 | 02074651 | 13061820.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| 01/03/2022 | 02074653 | 13061820.410105.011 | MÃ¶ves e UtensÍlios | | | SALDOS DE ABERTURA | | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 31/03/2022 | 02074653 | 13061820.410105.011 | MÃ¶ves e UtensÍlios | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 01/03/2022 | 02074659 | 13061820.410105.014 | Insumo AlimentÍcio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 31/03/2022 | 02074659 | 13061820.410105.014 | Insumo AlimentÍcio | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01/03/2022 | 02074673 | 13061820.410106.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | -4,35 | 0,00 | 0,00 | -4,35 |
| 31/03/2022 | 02074673 | 13061820.410106.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,35 |
| 01/03/2022 | 02074761 | 13061820.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074761 | 13061820.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074771 | 13061820.410107.007 | MÃ¶quinas e Equipamentos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 18497,00 | 0,00 | 0,00 | 18497,00 |
| 31/03/2022 | 02074771 | 13061820.410107.007 | MÃ¶quinas e Equipamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18497,00 |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|-----------|--------|----------|-----------|
| 01/03/2022 | 02074773 | 13061820.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | | | | 4385,00 | 0,00 | 0,00 | 4385,00 |
| 31/03/2022 | 02074773 | 13061820.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4385,00 |
| 01/03/2022 | 02074776 | 13061820.410108.001 | Correio | | | | | | | 178,99 | 0,00 | 0,00 | 178,99 |
| 31/03/2022 | 02074776 | 13061820.410108.001 | Correio | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,99 |
| 01/03/2022 | 02074777 | 13061820.410108.002 | Telefone | | | | | | | 15874,78 | 0,00 | 0,00 | 15874,78 |
| 31/03/2022 | 02074777 | 13061820.410108.002 | Telefone | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15874,78 |
| 01/03/2022 | 02074778 | 13061820.410108.003 | Internet | | | | | | | 10492,82 | 0,00 | 0,00 | 10492,82 |
| 31/03/2022 | 02074778 | 13061820.410108.003 | Internet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10492,82 |
| 01/03/2022 | 02074784 | 13061820.410109.001 | Aluguéis | | | | | | | 3613,04 | 0,00 | 0,00 | 3613,04 |
| 31/03/2022 | 02074784 | 13061820.410109.001 | Aluguéis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3613,04 |
| 01/03/2022 | 02074786 | 13061820.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | | | | 215090,25 | 0,00 | 0,00 | 215090,25 |
| 31/03/2022 | 02074786 | 13061820.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215090,25 |
| 01/03/2022 | 02074788 | 13061820.410109.003 | Água e Esgoto | | | | | | | 844,43 | 0,00 | 0,00 | 844,43 |
| 31/03/2022 | 02074788 | 13061820.410109.003 | Água e Esgoto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,43 |
| 01/03/2022 | 02074790 | 13061820.410109.004 | Energia elétrica | | | | | | | 543,45 | 0,00 | 0,00 | 543,45 |
| 31/03/2022 | 02074790 | 13061820.410109.004 | Energia elétrica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,45 |
| 01/03/2022 | 02074800 | 13061820.410110.002 | Transporte | | | | | | | -87,00 | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
| 31/03/2022 | 02074800 | 13061820.410110.002 | Transporte | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,00 |
| 01/03/2022 | 02074812 | 13061820.410110.008 | Locações de Equipamento | | | | | | | 83388,38 | 0,00 | 0,00 | 83388,38 |
| 31/03/2022 | 02074812 | 13061820.410110.008 | Locações de Equipamento | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83388,38 |
| 01/03/2022 | 02074814 | 13061820.410110.009 | Impostos e Taxas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074814 | 13061820.410110.009 | Impostos e Taxas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074818 | 13061820.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | | | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 31/03/2022 | 02074818 | 13061820.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 01/03/2022 | 02074832 | 13061820.410110.018 | Juros Passivos | | | | | | | 121,66 | 0,00 | 0,00 | 121,66 |
| 31/03/2022 | 02074832 | 13061820.410110.018 | Juros Passivos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,66 |
| 01/03/2022 | 02074834 | 13061820.410110.019 | Multas Pagas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074834 | 13061820.410110.019 | Multas Pagas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074942 | 13061820.410110.023 | Uniformes | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074942 | 13061820.410110.023 | Uniformes | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074928 | 13061820.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074928 | 13061820.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074931 | 13061820.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074931 | 13061820.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02074936 | 13061820.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 02074936 | 13061820.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | | | | | | | 14971,10 | 0,00 | 0,00 | 14971,10 |
| 03/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22004062 | 401073 | | | | | | 1,95 | 0,00 | 14973,05 |
| 03/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22004063 | 401073 | | | | | | 19,08 | 0,00 | 14992,13 |
| 09/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005328 | 403160 | | | | | | 28,62 | 0,00 | 15020,75 |
| 09/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005329 | 403160 | | | | | | 60,35 | 0,00 | 15081,10 |
| 11/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005996 | 404405 | | | | | | 36,16 | 0,00 | 15117,26 |
| 14/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005552 | 403228 | | | | | | 11,05 | 0,00 | 15128,31 |
| 17/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005665 | 403247 | | | | | | 9,54 | 0,00 | 15137,85 |
| 28/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-22005991 | 403759 | | | | | | 11,05 | 0,00 | 15148,90 |
| 31/03/2022 | 02075648 | 13061820.432001.004 | Despesas bancárias | | | | | | | 14971,10 | 180,40 | 0,00 | 15151,50 |
| 01/03/2022 | 02075654 | 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | | | | | 10712,03 | 0,00 | 0,00 | 10712,03 |
| 16/03/2022 | 02075654 | 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22006008 | 403759 | | | | | | 0,00 | -78,88 | 10633,15 |
| 16/03/2022 | 02075654 | 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22006010 | 403759 | | | | | | 226,40 | 0,00 | 10859,55 |
| 31/03/2022 | 02075654 | 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | | | | | 10712,03 | 226,40 | -78,88 | 10859,55 |
| 01/03/2022 | 02075662 | 13061820.432002.002 | Receitas de operações | | | | | | | -47610,46 | 0,00 | 0,00 | -47610,46 |
| 16/03/2022 | 02075662 | 13061820.432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-22006009 | 403759 | | | | | | 0,00 | -1006,25 | -48616,71 |
| 16/03/2022 | 02075662 | 13061820.432002.002 | Receitas de operações | RC-00000-22006011 | 403759 | | | | | | 360,57 | 0,00 | -48256,14 |
| 31/03/2022 | 02075662 | 13061820.432002.002 | Receitas de operações | | | | | | | -47610,46 | 360,57 | -1006,25 | -48256,14 |



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO MARÇO/2022

| DATA CONTABIL | FILIAL | UNIDADE/PROJETO | DESCR_CONTA | FATURA | HISTORICO 1 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ABERTURA | 5.630,80 | 0,00 | 0,00 | 5.630,80 |
| 03/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188184 | | 449,00 | 0,00 | 6.079,80 |
| 03/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188185 | | 707,72 | 0,00 | 6.787,52 |
| 03/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188186 | | 1.514,60 | 0,00 | 8.302,12 |
| 09/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188434 | | 5.686,55 | 0,00 | 13.988,67 |
| 09/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188435 | | 5.480,62 | 0,00 | 19.449,29 |
| 09/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188436 | | 327,80 | 0,00 | 19.777,09 |
| 11/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188861 | | 696,00 | 0,00 | 20.473,09 |
| 11/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188862 | | 292,60 | 0,00 | 20.765,69 |
| 11/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188863 | | 48.706,60 | 0,00 | 69.472,29 |
| 11/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 188864 | | 6.880,83 | 0,00 | 76.353,12 |
| 17/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 189337 | | 196,00 | 0,00 | 76.549,12 |
| 23/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2499001 | Contrap. por Doc. PS 22140805 | | 0,00 | -43,54 | 76.505,58 |
| 23/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2498001 | Contrap. por Doc. PS 22140931 | | 0,00 | -5.686,07 | 70.819,51 |
| 23/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 316001 | Contrap. por Doc. PS 22141043 | | 0,00 | -7.425,00 | 63.394,51 |
| 23/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22025001 | Contrap. por Doc. PS 22141156 | | 0,00 | -742,50 | 62.652,01 |
| 28/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 17205001 | Contrap. por Doc. PS 22149572 | | 0,00 | -5.555,25 | 57.096,76 |
| 28/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21993001 | Contrap. por Doc. PS 22149577 | | 0,00 | -3.868,40 | 53.228,36 |
| 28/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22074001 | Contrap. por Doc. PS 22149578 | | 0,00 | -279,20 | 52.949,16 |
| 31/03/2022 | 13061820 | UPA IRAJÁ 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 5.630,80 | 70.918,32 | -23.599,96 | 52.949,16 |