

**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:
Abril/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	Serviços de Terceiros contratados.....	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	18
5	Extratos Bancários	19
6	Certidões.....	22
7	Balancete	29
8	Razão	33
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		abril/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		125.651,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		254,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		254,00
DESPESAS		
Pessoal		15.047,48
Material de Consumo		27.991,81
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		150,87
Outras Despesas Operacionais		30.108,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		73.298,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		52.607,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		52.607,56
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)		52.607,56

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	15.047,48
01.01	SALARIO	2.547,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.547,47
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	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
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	27.991,81
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	27.991,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.241,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.750,49
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	150,87
06.01	TARIFAS	150,87
06.01.01	TARIFAS	150,87
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.108,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	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		73.298,26



2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			52.606,56
A3 - TOTAL			52.607,56
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			52.607,56

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>abril/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-171.298,75
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		254,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		254,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		254,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		4.749,85
Serviços de Terceiros (5)		
Serviços Públicos (6)		-
Tributárias/Financeiras (7)		150,87
Outras Despesas Operacionais (8)		-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.900,72
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)		4.900,72
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-175.945,47

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ												Abril/2022
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						Abril/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 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									abr/22
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 agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	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	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 1.575,00		
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	02/12/2021	R\$ 1.250,00		
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R\$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	-		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	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	09.632.388/001-18	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	14.792.447/001-55	321/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50		
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/12/2021	R\$ 3.150,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 8.396,00		
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA		
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 148,50		
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16		
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-26	264/2020	Unidade	11/12/2020	02/12/2021	R\$		



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

		001-20	017	de	017	21	871,98	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	02/12/2021	ANUAL	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	02/12/2021	R\$ 20.486,25	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	108/2018	Unidade	01/05/2018	02/12/2021	R\$ 14.450,00	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 1.197,50	
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	02/12/2021	DEMANDA	
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	02/12/2021	R\$263,62	
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001-90	317/2020	Unidade	01/09/2020	02/12/2021	R\$ 4.282,28	
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	259/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	R\$ 3.800,00	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	377/2020	Unidade	27/12/2020	02/12/2021	R\$ 2.800,00	
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	043/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 4.295,00	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	047/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 400,00	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	014/2019	Unidade	03/01/2019	02/12/2021	R\$ 3.161,00	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	129/2019	Unidade	01/10/2019	02/12/2021	R\$ 700,00	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	02/12/2021	R\$ 9.136,40	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	02/12/2021	R\$ 10.628,70	
TOTAL							R\$ 174.013,97	R\$ -
CONTRATOS RESCINDIDOS								

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	

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

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

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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ abr/22					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	Naõ teve movimentação
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.

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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0007576-0	62.607,56	62.607,56

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	30.108,10		30.108,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814548		30.108,10	1,00
	VIVA RIO				
05/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	23.668,15		23.668,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		7.425,00	16.236,15
	TARIFÁ PAGFOR C/C	81405		-1,95	16.232,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-57,34	16.175,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-16.174,96	1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	60,95		61,95
	TARIF MANUT ENCAO C/C	10422		-60,95	1,00
	TAR MANUT C/C				
11/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	2.568,12		2.568,12
	TED D CC HBANK*	3285391		-2.547,47	12,65
	DEST VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	3285391		-11,66	1,00
	TED INTERNET				
12/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	16.810,04		16.811,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-18,08	16.882,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-4.391,86	12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814479		-8.088,30	4.482,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814535		-892,34	3.570,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814670		-3.568,17	1,00
	VIVA RIO				
Total			73.290,26	-73.290,26	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h31 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: 02/05/2022 - 10h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	52.607,56	52.607,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				125.650,82
01/04/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		30.108,10	95.542,72
05/04/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		23.659,15	71.883,57
08/04/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		69,95	71.822,62
11/04/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		2.559,12	69.263,50
12/04/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		16.910,94	52.352,56
18/04/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	23,82		52.376,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1606260	433,61		52.809,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1664155		97,56	52.712,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		105,97	52.606,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			457,43	73.501,60	52.606,56

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h53 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: 02/05/2022 - 10h57

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 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 19/04/2022 AS 11:32:46	
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 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 a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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}



7 Balancete

R76500410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:03

Pág. 1

Par. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

C/C: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	17.174.557,67	76.312,61	149.357,07-	17.101.513,41
11	ATIVO CIRCULANTE	17.174.557,67	76.312,61	149.357,07-	17.101.513,41
1101	DISPONÍVEL	815.367,58	76.312,61	149.357,07-	850.411,84
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	899.768,40	73.297,26	75.856,38-	942.327,52-
13061820.110102.207	Bradesco - 7576-0	899.768,40	73.297,26	75.856,38-	942.327,52-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	124.400,82	3.015,55	73.500,69-	53.915,68
13061820.110103.275	Bradesco - 7576-0 Poupança	124.400,82	3.015,55	73.500,69-	53.915,68
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
13061820.110306.054	Antecipações 13o Salário	242.145,18			242.145,18
13061820.110306.025	Antecipações de Férias	213.201,99			213.201,99
13061820.110306.007	Precatórios a Recuperar	48.440,98			48.440,98
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	17.579.801,75	50.304,71	27.062,75-	17.556.559,79-
21	CIRCULANTE	17.696.518,32	33.646,16	10.604,20-	17.673.278,36-
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	869.061,92			869,061,92
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	869.061,92			869,061,92
13061820.210301.001	Salários a Pagar	348.999,41			348,999,41
13061820.210301.002	INSS a receber	44.983,55			44,983,55
13061820.210301.003	FGTS a receber	475.078,96			475,078,96



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:03
Pág. 2
Par: 4 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-			9.091,33-
13061820.210301.007	PIS s/foha 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	288.125,45	33.846,16	10.604,20-	311.367,41
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	288.125,45	33.846,16	10.604,20-	311.367,41
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	52.949,16	33.846,16	10.604,20-	76.191,12
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	17.652,38			17.652,38
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 EXECUÇÃO	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	3.179,75-	16.458,55	16.458,55-	3.179,75-
2301	TRANSFERENCIA	3.179,75-	16.458,55	16.458,55-	3.179,75-
230101	TRANSFERENCIA	3.179,75-	16.458,55	16.458,55-	3.179,75-
13061820.230101.001	Conta Transfêria	3.179,75-	16.458,55	16.458,55-	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 abril/2022

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:03
Pág. 3
Per: 4 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 Interfíliais Matriz	119.896,32			119.896,32
4	CUSTOS	171.298,75	10.958,50	6.311,78-	175.945,47
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	173.843,54	10.604,20	5.854,35-	178.593,39
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	173.843,54	10.604,20	5.854,35-	178.593,39
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	17.407,24			17.407,24
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	148.755,20	10.604,20	5.854,35-	153.505,05
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	49.121,08	10.604,20	5.854,35-	53.870,93
13061820.410105.002	Medicamentos	99.048,12			99.048,12
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 abril/2022

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:03
Pág. 4
Per: 4 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
13061620.410110.008	Locações de Equipamento	199,33			199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.544,79	354,30	457,43	2.647,92
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.544,79	354,30	457,43	2.647,92
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,34	246,43	23,82	2.030,95
13061620.432001.004	Despesas bancárias	627,36	150,87		978,23
13061620.432001.007	IR sobre operações financeiras	978,98	97,56	23,82	1.052,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.351,13	105,87	433,61	4.678,87
13061620.432002.002	Receitas de operações	4.351,13	105,87	433,61	4.678,87

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0



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

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
01/04/2022	03079883	Fornecedores no Brasil	18957,89	0,00	0,00	18957,89	
30/04/2022	03079883	Fornecedores no Brasil	0,00	0,00	0,00	18957,89	
01/04/2022	03079884	Fornecedores no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2022	03079884	Fornecedores no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2022	03079886	Recorrimento de despesas a ser	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2022	03079886	Recorrimento de despesas a ser	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2022	03079889	Tributos a Pagar	346999,41	0,00	0,00	346999,41	
30/04/2022	03079889	Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00	346999,41	
01/04/2022	03079903	ISS a receber	-44933,58	0,00	0,00	-44933,58	
30/04/2022	03079903	ISS a receber	0,00	0,00	0,00	-44933,58	
01/04/2022	03079901	PJTS a receber	431309,31	0,00	0,00	431309,31	
30/04/2022	03079901	PJTS a receber	0,00	0,00	0,00	431309,31	
01/04/2022	03079908	IRRF a receber	-908,98	0,00	0,00	-908,98	
30/04/2022	03079908	IRRF a receber	0,00	0,00	0,00	-908,98	
01/04/2022	03079904	Contribuição Social a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2022	03079904	Contribuição Social a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2022	03079905	PS a receber	33934,81	0,00	0,00	33934,81	
30/04/2022	03079905	PS a receber	0,00	0,00	0,00	33934,81	
01/04/2022	03079906	Recursos a pagar	15460,94	0,00	0,00	15460,94	
30/04/2022	03079906	Recursos a pagar	0,00	0,00	0,00	15460,94	
01/04/2022	03079907	Prestação Alimentar a Pagar	374,50	0,00	0,00	374,50	
30/04/2022	03079907	Prestação Alimentar a Pagar	0,00	0,00	0,00	374,50	
01/04/2022	03079909	13º Salário a Pagar	6376,43	0,00	0,00	6376,43	
30/04/2022	03079909	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	6376,43	
01/04/2022	03079919	Viagem a parte	35176,49	0,00	0,00	35176,49	
30/04/2022	03079919	Viagem a parte	0,00	0,00	0,00	35176,49	
01/04/2022	03079918	Viagem a parte - alimentação	25468,60	0,00	0,00	25468,60	
30/04/2022	03079918	Viagem a parte - alimentação	0,00	0,00	0,00	25468,60	
01/04/2022	03079917	Emprestimo Funcionário	6849,86	0,00	0,00	6849,86	
30/04/2022	03079917	Emprestimo Funcionário	0,00	0,00	0,00	6849,86	
01/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	52949,16	0,00	0,00	52949,16	
05/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			34250	
06/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			4344	
08/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			9486,07	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			14262,37	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			20884,80	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			27920	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40369			36949,12	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	4040,59	1037001		0,00	
09/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	4040,59	1541001		0,00	
12/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	4051,24			3281,60	
12/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	4051,24			7541,60	
13/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40622	1062201		0,00	
13/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40622	250001		0,00	
14/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40621	250001		0,00	
25/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40798	2936001		0,00	
30/04/2022	03079921	Serviços prestados P a Pagar	40798	2936001		0,00	
01/04/2022	03079923	Serviços prestados - out Vozes	14654,90	0,00	0,00	14654,90	
30/04/2022	03079923	Serviços prestados - out Vozes	0,00	0,00	0,00	14654,90	
01/04/2022	03079929	IRRF - serviços P	438,66	0,00	0,00	438,66	
30/04/2022	03079929	IRRF - serviços P	0,00	0,00	0,00	438,66	
01/04/2022	03079934	IRRF - Serviços de out Vozes	17852,38	0,00	0,00	17852,38	
30/04/2022	03079934	IRRF - Serviços de out Vozes	0,00	0,00	0,00	17852,38	
01/04/2022	03079926	ISS out de serviços P	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2022	03079926	ISS out de serviços P	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2022	03079926	ISS sobre serviços - PF	20498,75	0,00	0,00	20498,75	
30/04/2022	03079926	ISS sobre serviços - PF	0,00	0,00	0,00	20498,75	
01/04/2022	03079927	PROFONALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

ANO/MES	PROPOSTA	ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	CODIGO DE CATEGORIA	VALOR DE CANCELAMENTO	ANEXO	VALOR	RENTES	VALOR	VALOR
03/04/2022	02079627	330910002000010007	RS/COPINF/SULLA/P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	02079638	330910002000010014	Ré Renúncia na Fresta e Recostar		SALDOS DE ABERTURA	-139.80	0.00	0.00	-139.80	
03/04/2022	02079640	330910002000010014	Ré Renúncia na Fresta e Recostar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-139.80	
01/04/2022	02079646	330910002000010002	Contratos Contratos		SALDOS DE ABERTURA	-17796371,04	0.00	0.00	-17796371,04	
03/04/2022	02079646	330910002000010002	Contratos Contratos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17796371,04	
01/04/2022	02079654	330910002000010010	Subvenção a Realizar		SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/04/2022	02079654	330910002000010010	Subvenção a Realizar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/04/2022	02079846	330910002000010001	Processo de Licitação		SALDOS DE ABERTURA	128802,37	0.00	0.00	128802,37	
03/04/2022	02079846	330910002000010001	Processo de Licitação		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	128802,37	
01/04/2022	02079867	330910002000010002	Processo de Pêlo		SALDOS DE ABERTURA	20766,62	0.00	0.00	20766,62	
03/04/2022	02079867	330910002000010002	Processo de Pêlo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	20766,62	
01/04/2022	02079876	330910002000010011	Processo Tributos		SALDOS DE ABERTURA	-139712,77	0.00	0.00	-139712,77	
03/04/2022	02079876	330910002000010011	Processo Tributos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-139712,77	
01/04/2022	02079877	330910002000010000	Processo PIS		SALDOS DE ABERTURA	-28204,26	0.00	0.00	-28204,26	
03/04/2022	02079877	330910002000010000	Processo PIS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-28204,26	
01/04/2022	02079879	330910002000010000	Processo PIS		SALDOS DE ABERTURA	1059644,40	0.00	0.00	1059644,40	
03/04/2022	02079879	330910002000010000	Processo PIS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1059644,40	
01/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere		SALDOS DE ABERTURA	-8179,75	0.00	0.00	-8179,75	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02190001	0.00	-8,20	-8187,95	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02190001	0.00	-10,30	-8198,25	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02070002	0.00	810,00	-7378,25	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02181112	0.00	-185,00	-8008,25	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02101012	0.00	-258,40	-8266,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02101008	0.00	-9780	-41607,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02220001	0.00	-404,00	-42041,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02120001	0.00	-32,00	-42073,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02170001	0.00	-32,00	-42105,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02080001	0.00	1080,00	-41025,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000007	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02130001	0.00	-1050	-42075,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000009	GAMA NED 13 COMERCIO E SERVICO	02030001	0.00	840,00	-41235,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000009	GAMA NED 13 COMERCIO E SERVICO	02060001	0.00	-307,00	-41542,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000009	GAMA NED 13 COMERCIO E SERVICO	02040001	0.00	-49,00	-41591,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000009	GAMA NED 13 COMERCIO E SERVICO	02100001	0.00	-309,00	-41900,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-22164-888	GAMA NED 13 COMERCIO E SERVICO	02040001	1180,00	0.00	-4080,65	
03/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-22164-888	FEVEX DE TRIBUTACAO DE MAT MED	02190001	929,80	0.00	-3150,85	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02020001	0.00	-1828,00	-5008,85	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02050001	0.00	-75,72	-5084,57	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	0.00	-8,20	-5092,77	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02100001	0.00	359,40	-4733,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02190001	0.00	-48,00	-4781,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	0.00	-8,00	-4789,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02100001	0.00	-258,00	-5047,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02080001	0.00	-316,00	-5363,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02120001	0.00	1499,50	-3863,87	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02100001	0.00	1499,50	-2364,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02210001	0.00	280,00	-2084,37	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02140001	0.00	-19,84	-2104,21	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02190001	0.00	-2,80	-2107,01	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02190001	0.00	-12,94	-2120,95	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	0.00	1,39	-2119,56	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02220001	0.00	6,78	-2112,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	0.00	1,00	-2113,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000010	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02080001	0.00	-80,00	-2193,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000000	NAMP DENTR DE MAT HOSPITALAR	02080001	0.00	-220,00	-2413,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22000000	NAMP DENTR DE MAT HOSPITALAR	02100001	0.00	-26,00	-2439,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-22186296	NAMP DENTR DE MAT HOSPITALAR	02090001	280,00	0.00	-2659,78	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-22186298	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02090001	5284,38	0.00	-338,40	
18/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-22186299	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02090001	0.00	-584,25	-922,65	
20/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	PE-30000-2228225	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	ADRENAL DE PROCTHARR MANGA	80,00	0.00	-904,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02020001	1084,00	0.00	-724,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	8,00	0.00	-716,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	8,00	0.00	-716,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	8,00	0.00	-716,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02130001	8,00	0.00	-716,65	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02220001	5,70	0.00	-710,95	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02100001	28,72	0.00	-710,23	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02220001	198,80	0.00	-608,43	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02120001	1499,50	0.00	-546,93	
25/04/2022	02079670	330910002000010000	Conta Transfere	0V-10000-22010007	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02120001	1499,50	0.00	-598,23	



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

29/04/2022	02078078	1306180029001000	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	288,00	0,00	-2644,29
29/04/2022	02078078	1306180029001001	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.001.1	19,84	0,00	-2624,39
29/04/2022	02078078	1306180029001000	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	28,80	0,00	-2595,59
29/04/2022	02078078	1306180029001000	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.042.1	19,84	0,00	-2575,75
29/04/2022	02078078	1306180029001001	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.144.1	24,00	0,00	-2551,75
29/04/2022	02078078	1306180029001000	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.001.1	146,00	0,00	-2405,75
30/04/2022	02078078	1306180029001000	Cartão Transação	09-10000-22010067	407948	SALDOS DE ENCARGAMENTO		-8179,25	16468,69	-1845,639
01/04/2022	02078111	1306180029001000	Transações Interbanc			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02078111	1306180029001000	Transações Interbanc			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02078119	1306180029001004	Transações Interbanc Matr			SALDOS DE ABERTURA		113896,32	0,00	113896,32
30/04/2022	02078119	1306180029001004	Transações Interbanc Matr			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	113896,32
01/04/2022	02078125	1306180029001002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-142257,8958	0,00	-142157,8958
30/04/2022	02078125	1306180029001002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	-142157,8958
01/04/2022	02078278	1306180041001000	Suínos e Ordenhas			SALDOS DE ABERTURA		4526180,47	0,00	4526180,47
30/04/2022	02078278	1306180041001000	Suínos e Ordenhas			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	4526180,47
01/04/2022	02078282	1306180041001000	Avião F470			SALDOS DE ABERTURA		68821,00	0,00	68821,00
30/04/2022	02078282	1306180041001000	Avião F470			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	68821,00
01/04/2022	02078286	1306180041001004	Adicional Naturo			SALDOS DE ABERTURA		198024,48	0,00	198024,48
30/04/2022	02078286	1306180041001004	Adicional Naturo			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	198024,48
01/04/2022	02078288	1306180041001008	Gratificação			SALDOS DE ABERTURA		620206,16	0,00	620206,16
30/04/2022	02078288	1306180041001008	Gratificação			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	620206,16
01/04/2022	02078288	1306180041001000	Indenização			SALDOS DE ABERTURA		-10290,12	0,00	-10290,12
30/04/2022	02078288	1306180041001000	Indenização			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	-10290,12
01/04/2022	02078290	1306180041001007	Ajuizo de Custa			SALDOS DE ABERTURA		629330	0,00	629330
30/04/2022	02078290	1306180041001007	Ajuizo de Custa			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	629330
01/04/2022	02078294	1306180041001009	IMF Salário			SALDOS DE ABERTURA		362922,80	0,00	362922,80
30/04/2022	02078294	1306180041001009	IMF Salário			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	362922,80
01/04/2022	02078296	1306180041001010	F470			SALDOS DE ABERTURA		488214,26	0,00	488214,26
30/04/2022	02078296	1306180041001010	F470			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	488214,26
01/04/2022	02078298	1306180041001011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		746392,11	0,00	746392,11
30/04/2022	02078298	1306180041001011	FGTS			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	746392,11
01/04/2022	02078299	1306180041001012	PI			SALDOS DE ABERTURA		17288,00	0,00	17288,00
30/04/2022	02078299	1306180041001012	PI			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	17288,00
01/04/2022	02078900	1306180041001013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		4715,15	0,00	4715,15
30/04/2022	02078900	1306180041001013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	4715,15
01/04/2022	02078901	1306180041001014	Vale Refeição			SALDOS DE ABERTURA		1564,20	0,00	1564,20
30/04/2022	02078901	1306180041001014	Vale Refeição			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	1564,20
01/04/2022	02078907	1306180041001020	Acordo Judicial			SALDOS DE ABERTURA		80026,01	0,00	80026,01
30/04/2022	02078907	1306180041001020	Acordo Judicial			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	80026,01
01/04/2022	02078909	1306180041001022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		148576,29	0,00	148576,29
30/04/2022	02078909	1306180041001022	Hora Extra			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	148576,29
01/04/2022	02078910	1306180041001023	Desconto Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA		426,25	0,00	426,25
30/04/2022	02078910	1306180041001023	Desconto Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	426,25
01/04/2022	02078911	1306180041001024	Indenização			SALDOS DE ABERTURA		612779,09	0,00	612779,09
30/04/2022	02078911	1306180041001024	Indenização			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	612779,09
01/04/2022	02078929	1306180041001036	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA		247377,25	0,00	247377,25
30/04/2022	02078929	1306180041001036	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	247377,25
01/04/2022	02078926	1306180041001032	Provisão PI			SALDOS DE ABERTURA		2038,30	0,00	2038,30
30/04/2022	02078926	1306180041001032	Provisão PI			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	2038,30
01/04/2022	02078942	1306180041001040	Serviços Prestados - RF			SALDOS DE ABERTURA		203625,83	0,00	203625,83
30/04/2022	02078942	1306180041001040	Serviços Prestados - RF			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	203625,83
01/04/2022	02078949	1306180041001042	Serviços Prestados - RF			SALDOS DE ABERTURA		128774,34	0,00	128774,34
30/04/2022	02078949	1306180041001042	Serviços Prestados - RF			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	128774,34
01/04/2022	02078970	1306180041001046	PI - Advogado			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02078970	1306180041001046	PI - Advogado			SALDOS DE ENCARGAMENTO		0,00	0,00	0,00



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

01/04/2022	02076472	13091800410104007	Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	540902,09	0,00	0,00	540902,09
30/04/2022	02076472	13091800410104007	Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	540902,09
01/04/2022	02076476	13091800410104008	Corporate Software					SALDOS DE ABERTURA	400,00	0,00	0,00	400,00
30/04/2022	02076476	13091800410104008	Corporate Software					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	400,00
01/04/2022	02076478	13091800410104010	Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	98886,99	0,00	0,00	98886,99
30/04/2022	02076478	13091800410104010	Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	98886,99
01/04/2022	02076480	13091800410104011	Gases Medicais					SALDOS DE ABERTURA	14650,00	0,00	0,00	14650,00
30/04/2022	02076480	13091800410104011	Gases Medicais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14650,00
01/04/2022	02076484	13091800410104013	Lavandaria					SALDOS DE ABERTURA	32703,32	0,00	0,00	32703,32
30/04/2022	02076484	13091800410104013	Lavandaria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32703,32
01/04/2022	02076486	13091800410104014	Loc. de Banco de Leite					SALDOS DE ABERTURA	3181,00	0,00	0,00	3181,00
30/04/2022	02076486	13091800410104014	Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3181,00
01/04/2022	02076488	13091800410104015	Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	8920,00	0,00	0,00	8920,00
30/04/2022	02076488	13091800410104015	Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8920,00
01/04/2022	02076490	13091800410104016	Loc. de Ambulância					SALDOS DE ABERTURA	25300,88	0,00	0,00	25300,88
30/04/2022	02076490	13091800410104016	Loc. de Ambulância					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	25300,88
01/04/2022	02076498	13091800410104019	Mens. de Exp. Médicos					SALDOS DE ABERTURA	47343,21	0,00	0,00	47343,21
30/04/2022	02076498	13091800410104019	Mens. de Exp. Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47343,21
01/04/2022	02076500	13091800410104020	Mens. Fixado					SALDOS DE ABERTURA	75780,00	0,00	0,00	75780,00
30/04/2022	02076500	13091800410104020	Mens. Fixado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	75780,00
01/04/2022	02076502	13091800410104022	Motoboy					SALDOS DE ABERTURA	14687,41	0,00	0,00	14687,41
30/04/2022	02076502	13091800410104022	Motoboy					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14687,41
01/04/2022	02076504	13091800410104023	Posto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	3374,48	0,00	0,00	3374,48
30/04/2022	02076504	13091800410104023	Posto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3374,48
01/04/2022	02076506	13091800410104024	Portaria					SALDOS DE ABERTURA	3790,56	0,00	0,00	3790,56
30/04/2022	02076506	13091800410104024	Portaria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3790,56
01/04/2022	02076508	13091800410104026	Procedimento Eletrocardiograma					SALDOS DE ABERTURA	80000,00	0,00	0,00	80000,00
30/04/2022	02076508	13091800410104026	Procedimento Eletrocardiograma					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80000,00
01/04/2022	02076509	13091800410104027	Limpas e Conservação					SALDOS DE ABERTURA	423948,60	0,00	0,00	423948,60
30/04/2022	02076509	13091800410104027	Limpas e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	423948,60
01/04/2022	02076517	13091800410104030	Serviços de Transporte					SALDOS DE ABERTURA	2600,00	0,00	0,00	2600,00
30/04/2022	02076517	13091800410104030	Serviços de Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2600,00
01/04/2022	02076539	13091800410104032	Vigilância					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076539	13091800410104032	Vigilância					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076601	13091800410104039	Rua - E					SALDOS DE ABERTURA	35200,58	0,00	0,00	35200,58
30/04/2022	02076601	13091800410104039	Rua - E					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35200,58
01/04/2022	02076811	13091800410104040	Locação de Veículos					SALDOS DE ABERTURA	33296,56	0,00	0,00	33296,56
30/04/2022	02076811	13091800410104040	Locação de Veículos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33296,56
01/04/2022	02076812	13091800410104041	Serviços de Edição					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076812	13091800410104041	Serviços de Edição					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076813	13091800410104042	Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076813	13091800410104042	Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076823	13091800410104050	Cartão de Médicos					SALDOS DE ABERTURA	26371,70	0,00	0,00	26371,70
30/04/2022	02076823	13091800410104050	Cartão de Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26371,70
01/04/2022	02076825	13091800410104053	Cart. Elétron. e Logística					SALDOS DE ABERTURA	127844,40	0,00	0,00	127844,40
30/04/2022	02076825	13091800410104053	Cart. Elétron. e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	127844,40
01/04/2022	02076891	13091800410104054	Seguro contra roubo					SALDOS DE ABERTURA	7524,48	0,00	0,00	7524,48
30/04/2022	02076891	13091800410104054	Seguro contra roubo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7524,48
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	769429,66	0,00	0,00	769429,66
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-19-007-1	8,33	0,00	769418,98
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-19-006-1	10,20	0,00	769405,09
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-07-002-1	510,00	0,00	769295,06
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-13-111-2	196,00	0,00	769150,06
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-10-012-1	158,40	0,00	769036,46
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-01-009-1	379,90	0,00	769008,96
01/04/2022	02076826	13091800410105000	Material Médico Hospitalar	0V-1000-2208007	4049 78			FUNDO DE TRIBUTAÇÃO DE MAT. MED	02-22-006-1	404,00	0,00	769009,96



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

05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038007	406576	PIVIX DE TRILBUODORA DE MAT MED	02120061	82,00	0,00	757941,96	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038007	406576	PIVIX DE TRILBUODORA DE MAT MED	02120061	82,00	0,00	768773,96	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038007	406576	PIVIX DE TRILBUODORA DE MAT MED	02120061	1369,00	0,00	759954,96	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038007	406576	PIVIX DE TRILBUODORA DE MAT MED	02120061	720,00	0,00	769673,96	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038007	406576	PIVIX DE TRILBUODORA DE MAT MED	02120061	10,50	0,00	769684,46	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038009	406576	GAMA NED 13 COMERCIO I SERVIÇO	02100061	500,00	0,00	770214,46	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038009	406576	GAMA NED 13 COMERCIO I SERVIÇO	02100061	207,00	0,00	790121,46	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038009	406576	GAMA NED 13 COMERCIO I SERVIÇO	02100061	99,00	0,00	790614,46	
05/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038009	406576	GAMA NED 13 COMERCIO I SERVIÇO	02130041	303,00	0,00	790617,51	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02020001	1026,00	0,00	792643,51	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02100421	78,72	0,00	792729,23	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02110081	6,10	0,00	792735,33	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120061	109,80	0,00	792845,13	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130381	6,80	0,00	792851,93	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130381	6,80	0,00	792858,73	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02121441	294,00	0,00	793152,73	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02080011	166,00	0,00	793318,73	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120021	1428,90	0,00	794747,63	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120061	1488,90	0,00	796236,53	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120061	260,00	0,00	796596,53	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130811	19,84	0,00	796616,37	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130411	24,80	0,00	796641,17	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130421	19,84	0,00	796660,99	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130221	6,96	0,00	796667,95	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02220441	9,70	0,00	796677,65	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130381	9,00	0,00	796686,65	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02080011	80,00	0,00	796766,65	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02090111	230,00	0,00	796996,65	
10/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22038101	406269	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130031	79,00	0,00	797075,65	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02020021	0,00	-1028,00	797075,65	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130481	0,00	-6,90	797068,75	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130481	0,00	-6,90	797061,85	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130221	0,00	-3,96	797057,89	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130281	0,00	-3,00	797054,89	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130281	0,00	-3,32	797051,57	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02204411	0,00	-5,70	797045,87	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02100541	0,00	-78,72	796967,15	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130281	0,00	-19,90	796947,25	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120021	0,00	-1493,50	795453,75	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130061	0,00	-1699,50	793754,25	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02120061	0,00	-285,00	793469,25	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130811	0,00	-15,84	793453,41	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130411	0,00	-34,80	793418,61	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02130421	0,00	-19,84	793398,77	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02121441	0,00	-354,00	793044,77	
29/04/2022	0327889B	13061830410105-001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-22010067	407548	VIRTUAL.FARMA.FREUDOTER.FARMAVE	02080021	0,00	-146,00	792898,77	
01/04/2022	03278897	13061830410105-002	Medicamentos			SALDOS DE EXECUTAMENTO		788475,86	30804,20	-924,95	791779,11
30/04/2022	03278897	13061830410105-002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		128681,92	0,00	0,00	128681,92
						SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	128681,92
01/04/2022	03278893	13061830410105-003	Material de Limpes			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03278893	13061830410105-003	Material de Limpes			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03278890	13061830410105-004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		3077,81	0,00	0,00	3077,81
30/04/2022	03278890	13061830410105-004	Material Odontológico			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	3077,81
01/04/2022	03278892	13061830410105-005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		476,50	0,00	0,00	476,50
30/04/2022	03278892	13061830410105-005	Material de Informática			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	476,50
01/04/2022	03278894	13061830410105-006	Material de Única Consumo			SALDOS DE ABERTURA		30181,80	0,00	0,00	30181,80
30/04/2022	03278894	13061830410105-006	Material de Única Consumo			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	30181,80
01/04/2022	03278895	13061830410105-007	Material de Equipó			SALDOS DE ABERTURA		4972,45	0,00	0,00	4972,45
30/04/2022	03278895	13061830410105-007	Material de Equipó			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	4972,45
01/04/2022	03278897	13061830410105-008	Material de Centros Saúde			SALDOS DE ABERTURA		85,70	0,00	0,00	85,70
30/04/2022	03278897	13061830410105-008	Material de Centros Saúde			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	85,70
01/04/2022	03278899	13061830410105-009	Material de Equipó Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9979,80	0,00	0,00	9979,80
30/04/2022	03278899	13061830410105-009	Material de Equipó Hospitalar			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	9979,80
01/04/2022	03278901	13061830410105-010	Equipó de Informática			SALDOS DE ABERTURA		936,00	0,00	0,00	936,00
30/04/2022	03278901	13061830410105-010	Equipó de Informática			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	936,00
01/04/2022	03278903	13061830410105-011	Material de Limpes			SALDOS DE ABERTURA		136,00	0,00	0,00	136,00
30/04/2022	03278903	13061830410105-011	Material de Limpes			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	136,00
01/04/2022	03278899	13061830410105-014	Curso Alernstã o			SALDOS DE ABERTURA		600,00	0,00	0,00	600,00
30/04/2022	03278899	13061830410105-014	Curso Alernstã o			SALDOS DE EXECUTAMENTO		0,00	0,00	0,00	600,00



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

01/04/2022	03279673	*	330616004101050005	Material de Limpeza e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	-4,35	0,00	0,00	-4,35
30/04/2022	03279673	*	330616004101050005	Material de Limpeza e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	-4,35
01/04/2022	03279761	*	330616004101070002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279761	*	330616004101070002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279771	*	330616004101070007	Móveis e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	18497,00	0,00	0,00	18497,00
30/04/2022	03279771	*	330616004101070007	Móveis e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18497,00
01/04/2022	03279773	*	330616004101070009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	4385,00	0,00	0,00	4385,00
30/04/2022	03279773	*	330616004101070009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4385,00
01/04/2022	03279776	*	330616004101080001	Carros				SALDOS DE ABERTURA	176,99	0,00	0,00	176,99
30/04/2022	03279776	*	330616004101080001	Carros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	176,99
01/04/2022	03279777	*	330616004101080002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	2574,79	0,00	0,00	2574,79
30/04/2022	03279777	*	330616004101080002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,00	0,00	2574,79
01/04/2022	03279778	*	330616004101080009	Internet				SALDOS DE ABERTURA	10492,82	0,00	0,00	10492,82
30/04/2022	03279778	*	330616004101080009	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10492,82
01/04/2022	03279784	*	330616004101090001	Alug. Imóis				SALDOS DE ABERTURA	3613,04	0,00	0,00	3613,04
30/04/2022	03279784	*	330616004101090001	Alug. Imóis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3613,04
01/04/2022	03279786	*	330616004101090002	Materiais de Limpeza e Serviços				SALDOS DE ABERTURA	22930,25	0,00	0,00	22930,25
30/04/2022	03279786	*	330616004101090002	Materiais de Limpeza e Serviços				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22930,25
01/04/2022	03279788	*	330616004101090009	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	944,43	0,00	0,00	944,43
30/04/2022	03279788	*	330616004101090009	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	944,43
01/04/2022	03279790	*	330616004101090004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	543,45	0,00	0,00	543,45
30/04/2022	03279790	*	330616004101090004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	543,45
01/04/2022	03279800	*	330616004101100002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00
30/04/2022	03279800	*	330616004101100002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/04/2022	03279812	*	330616004101110000	Locação de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	8399,36	0,00	0,00	8399,36
30/04/2022	03279812	*	330616004101110000	Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8399,36
01/04/2022	03279814	*	330616004101110009	Inpostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279814	*	330616004101110009	Inpostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279818	*	330616004101110011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,02	-0,00	0,00	-0,02
30/04/2022	03279818	*	330616004101110011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,02
01/04/2022	03279832	*	330616004101110016	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	123,86	0,00	0,00	123,86
30/04/2022	03279832	*	330616004101110016	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	123,86
01/04/2022	03279834	*	330616004101110019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279834	*	330616004101110019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279882	*	330616004101110029	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279882	*	330616004101110029	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279929	*	330616004101110002	SETOR MANUTEN. PRECIZA				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279929	*	330616004101110002	SETOR MANUTEN. PRECIZA				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279931	*	330616004101110004	Limpeza e Conservação - ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279931	*	330616004101110004	Limpeza e Conservação - ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279935	*	330616004101110006	SETOR DE INICIATIVAS				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	03279935	*	330616004101110006	SETOR DE INICIATIVAS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	25191,50	0,00	0,00	25191,50
05/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias	RG-00000-22007900	405600		TARIFA	1,96	0,00	15058,61	15058,61
05/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias	RG-00000-22007901	408320		TARIFA	37,24	0,00	15220,69	15220,69
05/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias	RG-00000-22007721	406809		TARIFA	40,85	0,00	15277,68	15277,68
11/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias	RG-00000-22007758	406829		TARIFA	11,25	0,00	15288,29	15288,29
12/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias	RG-00000-22017916	406629		TARIFA	19,08	0,00	15902,97	15902,97
30/04/2022	03279548	*	33061600432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	22191,50	15037	0,00	15302,97
01/04/2022	03279584	*	33061600432001.007	Encargos operacionais Financeiros				SALDOS DE ABERTURA	3069,55	0,00	0,00	3069,55
18/04/2022	03279584	*	33061600432001.007	Encargos operacionais Financeiros	RG-00000-22008612	4071,94		ESTORNO	0,00	-23,82	1000,75	1000,75
18/04/2022	03279584	*	33061600432001.007	Encargos operacionais Financeiros	RG-00000-22008614	4071,94		IR	37,56	0,00	1099,29	1099,29
30/04/2022	03279584	*	33061600432001.007	Encargos operacionais Financeiros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3069,55	37,56	-23,82	1099,29
01/04/2022	03279582	*	33061600432002.002	Recursos de operações				SALDOS DE ABERTURA	-48266,94	0,00	0,00	-48266,94
18/04/2022	03279582	*	33061600432002.002	Recursos de operações	RG-00000-22006613	4071,94		RENDIMENTOS	0,00	495,62	-48978,75	-48978,75
18/04/2022	03279582	*	33061600432002.002	Recursos de operações	RG-00000-22006615	4071,94		ESTORNOS/RENDIMENTOS	128,87	0,00	-48533,80	-48533,80



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

03/04/2022 10:20:59:02 - 2.8981800483002.002 - NOME DO RESPONSÁVEL

SALDOS DE ENCERRAMENTO

-40266,34

109,87

-435,65

-40592,12



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	52.949,16	0,00	0,00	52.949,16
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190054		742,50	0,00	53.691,66
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190055		43,54	0,00	53.735,20
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190056		5.886,07	0,00	59.421,27
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190057		7.425,00	0,00	66.846,27
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190162		3.860,40	0,00	70.714,67
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190163		279,20	0,00	70.993,87
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190164		5.555,25	0,00	76.549,12
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	10376001	Contrap. por Doc. PS 22164351		0,00	-1.133,05	75.416,07
05/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	15418001	Contrap. por Doc. PS 22164353		0,00	-3.258,80	72.157,27
12/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191396		3.250,80	0,00	75.416,07
12/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191397		1.133,05	0,00	76.549,12
18/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	10622001	Contrap. por Doc. PS 22188236		0,00	-298,00	76.251,12
18/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	2506001	Contrap. por Doc. PS 22188249		0,00	-5.854,35	70.396,77
18/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	2506001	Contrap. por Doc. PS 22188249		5.854,35	0,00	76.251,12
28/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	2534001	Contrap. por Doc. PS 22206215		0,00	-80,00	76.191,12
30/04/2022	13061820	UPA RAJA 012/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	52.949,16	33.846,16	-10.604,20	76.191,12