

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Dezembro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	11
3.3	Plano de Educação Permanente	12
3.4	Notificação: Violências	13
4	Assinatura	16
5	Recursos Financeiros	17
5.1	Fluxo de Caixa	17
5.2	Despesas Realizadas	18
5.3	Conciliação Bancária	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	24
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	25
6.3	Recursos Humanos	26
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	27
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	27
6.4.2	13° Salário	29
7	Serviços de Terceiros contratados	33
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	38
9	Extratos Bancários	40
10	Certidões	45
11	Balancete	53
12	Razão	58
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUÁ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, DEZEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	11.443	108%	10.625	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	23.144	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.074			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	182.928	44	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.141			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	8.599	23	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	367			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	65.135	39	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.651			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	127.291	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	11.343			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	326	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	11.769			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	139	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	139			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	323			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	323			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	80	20	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	32	5	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	36	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	36			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	121	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	11.313	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	11.443			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		100		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

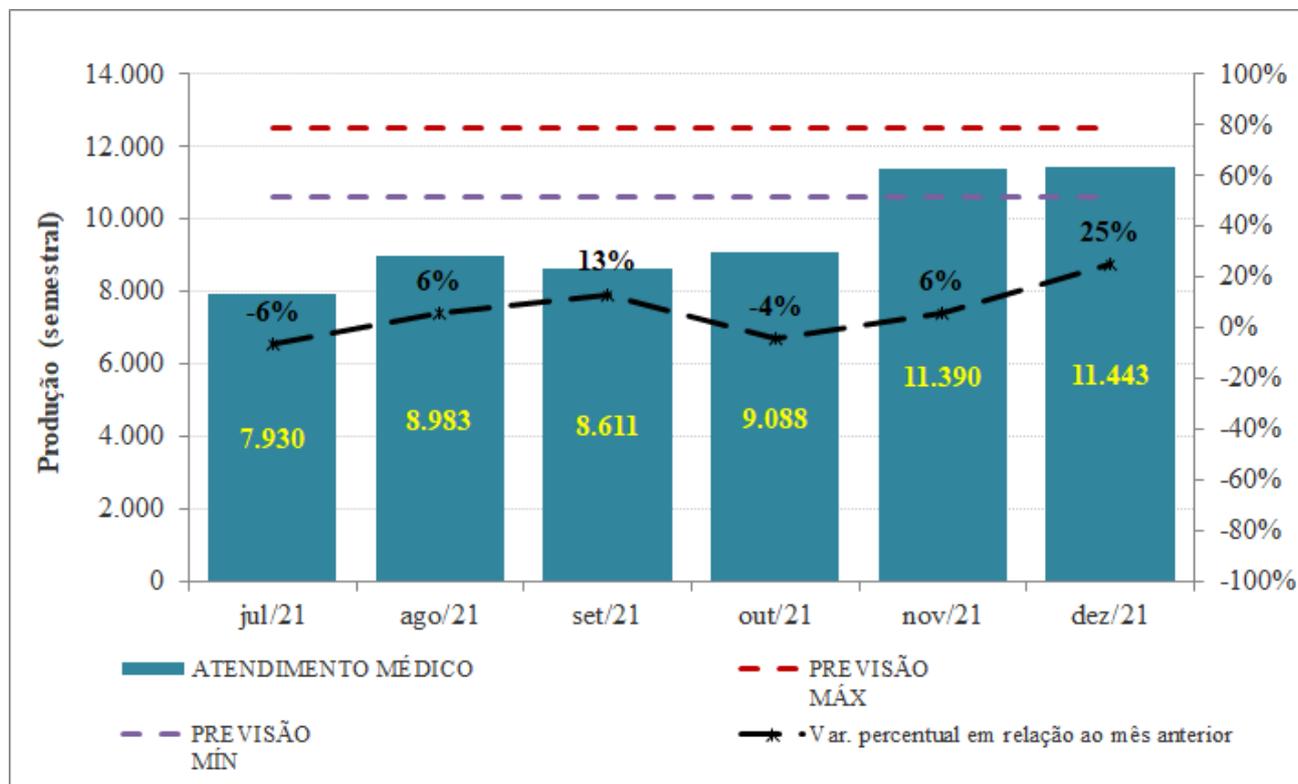
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 12.195 pacientes, dentre eles 12.071 tiveram registros realizados e 11.556 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 11.820 atendimentos gerais, dos quais 11.443 foram realizados por médicos, 8.784 pela Clínica Médica e 2.659 pela Pediatria. Ainda, 377 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 108% da meta mínima preconizada para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, e que se manteve no mês atual com um aumento de 25% (GRAFICO 01) quando comparada ao mês de novembro/2021, o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de Novembro de 2021 registrou aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impactou diretamente na demanda das unidades e pode ter refletido na manutenção do número elevado de atendimentos na competência vigente, já que a unidade também passou a contar com um espaço reservado para os casos de gripe.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Na competência vigente (**DEZEMBRO/2021**), 18 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas. Desta forma a unidade totalizou 100 pontos, o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que na competência atual foram considerados os dados extraídos do relatório de produção diária emitido pelo prontuário eletrônico, já que o indicador apresentou erro de cálculo. Sendo assim, levando em consideração os

acolhimentos médicos e atendimentos médicos, em DEZEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 3%, cumprindo assim a meta proposta.

Ind. 07– Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind. 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de **DEZEMBRO/2021**, um total de 274 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 20 na sala amarela pediátrica, totalizando 294 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 200 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 45 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 94 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 38 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 17 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 21 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

Ind. 09 – Taxa de mortalidade institucional ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24 h

No mês de **DEZEMBRO/2021** ocorreram 30 óbitos na unidade, dentre eles 07 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 12 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 11 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. Desta forma a unidade não ultrapassou a taxa de óbito máxima estipulada para os dois indicadores. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, e para esta competência os dois indicadores foram alcançados.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

Ind. 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**DEZEMBRO/2021**), 05 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162112040259, 162112040027, 162112280012, 16211219226, 162112230129), porém 02 deles (BAM 16211219226, 162112230129) apresentavam contraindicação para a terapia trombolítica e 03 (BAM 162112040259, 162112040027, 162112280012) deles receberam o medicamento conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na

planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **DEZEMBRO/2021**, 04 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (BAM 162112040259, 162112140015, 162112080182, 162112160159), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em tempo oportuno somando 80 min entre diagnóstico e administração medicamentosa, com um tempo médio de 20min. Desta forma a unidade alcançou a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 07 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162112060068, 162112070045, 162112080219, 162112110027, 162112200256, 162112280041, 162112300090), que juntos totalizaram um tempo de 32 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), com um tempo médio de 05 min. Sendo assim a unidade alcançou a meta de oportunidade de solicitação de tomografia para os casos relatados.

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

No dia 27 de dezembro de 2021, às 10h00min, reuniram-se por video chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Davison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 586.707, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN Nº509/2016 e 593/2018.

1.1 Foi lembrado sobre a intenção da realização de uma palestra a ser realizada por video chamada "Google Meet", para os profissionais da Unidade de Pronto-Atendimento UPA Jacarepaguá, tendo como convidado para ser palestrante o integrante do Coren-RJ, Conselheiro Enfermeiro Leilton Alves Coelho coren-rj 773.892-ENF, porém devido o período de fim de ano, datas festivas e indisponibilidade de agenda, ainda não foi possível ser agendada;

1.2 Deixa-se registrado, para ciência de todos, que até a presente data não houve nenhuma denúncia em nossa unidade que esta Comissão tivesse a necessidade de intervir.

Sem mais a ser registrado.

3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA</p> <table border="1"> <tr> <td>Período de referência:</td> <td>Dezembro/2021</td> </tr> <tr> <td>Público-alvo:</td> <td>Equipe multidisciplinar</td> </tr> <tr> <td>Número de participantes:</td> <td>18 profissionais</td> </tr> <tr> <td>Assunto/tema:</td> <td>Palestra sobre a Influenza</td> </tr> <tr> <td>Datas dos treinamentos:</td> <td>14 de dezembro de 2021</td> </tr> <tr> <td>Carga Horária/Turma</td> <td>01 h</td> </tr> <tr> <td>Responsável pelo treinamento</td> <td>Enfermeiro Valdomiro Quiquia</td> </tr> <tr> <td>Anexos Inolúcos no texto</td> <td>Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico</td> </tr> </table> <p>Descrição da atividade:</p> <p>O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção dos cuidados ao risco de contaminação pela CEPA H3N2. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar suspeitas caso tenha apresentação dos sintomas dentre as medidas que podem contribuir para prevenir a contaminação é seguir os protocolos já descritos pela clínica como lavagem correta das mãos, distanciamento de 1,5 e uso correto de máscara cobrindo boca e nariz.</p>	Período de referência:	Dezembro/2021	Público-alvo:	Equipe multidisciplinar	Número de participantes:	18 profissionais	Assunto/tema:	Palestra sobre a Influenza	Datas dos treinamentos:	14 de dezembro de 2021	Carga Horária/Turma	01 h	Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Quiquia	Anexos Inolúcos no texto	Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico	<div style="text-align: right;">  </div> <p>Modelo Pedagógico.</p> <p>O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.</p> <p>Objetivos:</p> <p>Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da boa alimentação e ingestão de líquidos</p> <p>Recursos Utilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data show para apresentação de slides; - Referência pedagógica; - Rodas de conversa; - Apresentação de EVRS. 	<div style="text-align: right;">  </div> <p>Lista de presença</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">TEMA: Influenza</td> </tr> <tr> <td>DATA: 14/12/2021</td> <td>INÍCIO: 07h30</td> <td colspan="2">TERMINO: 08h30</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LOCAL/UPA/USUÁRIO: TAQUARA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PALFESTANTE: ANT VALDOMIRO QUICQUIA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PARTICIPANTE:</td> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>COLABORADOR</th> <th>MATRICULA</th> <th>FUNÇÃO</th> <th>ASSINATURA</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Priscila Soares Rodrigues</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Lucyane de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Yrairleya de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Suzelaine de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Priscila Soares Rodrigues</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Lucyane de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Yrairleya de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Suzelaine de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Priscila Soares Rodrigues</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lucyane de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Yrairleya de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Suzelaine de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Priscila Soares Rodrigues</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Lucyane de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Yrairleya de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Suzelaine de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Priscila Soares Rodrigues</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Lucyane de Azevedo</td> <td>8782</td> <td>Enf</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> </table> <p>VIVARIO EA - UPA CNPJ nº 08.042.202/11 RUA S. VICENTE 1800 - TAQUARA</p> <p>Assinatura do Coordenador Enfermeiro Valdomiro Quiquia</p>	TEMA: Influenza				DATA: 14/12/2021	INÍCIO: 07h30	TERMINO: 08h30		LOCAL/UPA/USUÁRIO: TAQUARA				PALFESTANTE: ANT VALDOMIRO QUICQUIA				PARTICIPANTE:				Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	01	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]	02	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	03	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	04	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	05	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]	06	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	07	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	08	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	09	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]	10	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	11	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	12	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	13	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]	14	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	15	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	16	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]	17	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]	18	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]
Período de referência:	Dezembro/2021																																																																																																																																				
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar																																																																																																																																				
Número de participantes:	18 profissionais																																																																																																																																				
Assunto/tema:	Palestra sobre a Influenza																																																																																																																																				
Datas dos treinamentos:	14 de dezembro de 2021																																																																																																																																				
Carga Horária/Turma	01 h																																																																																																																																				
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Quiquia																																																																																																																																				
Anexos Inolúcos no texto	Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico																																																																																																																																				
TEMA: Influenza																																																																																																																																					
DATA: 14/12/2021	INÍCIO: 07h30	TERMINO: 08h30																																																																																																																																			
LOCAL/UPA/USUÁRIO: TAQUARA																																																																																																																																					
PALFESTANTE: ANT VALDOMIRO QUICQUIA																																																																																																																																					
PARTICIPANTE:																																																																																																																																					
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA																																																																																																																																	
01	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
02	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
03	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
04	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
05	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
06	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
07	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
08	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
09	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
10	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
11	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
12	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
13	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
14	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
15	Yrairleya de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
16	Suzelaine de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
17	Priscila Soares Rodrigues	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	
18	Lucyane de Azevedo	8782	Enf	[Assinatura]																																																																																																																																	



1 - Registro fotográfico



4



5



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação com o tema, Palestra sobre
Influenza em 14 de dezembro de 2021. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021

Valdomiro ~~Quirino~~
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade
VIVARIO.

6

3.4 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			11157 atendimentos	10625 a 12500
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	36	36	100.00%	>= 90%

Unidade: UPA JACAREPAGUA

Competência: 12/2021

Emissor: ELISA ALVES MONTALVAO

Data de emissão: 04/01/2022

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202112	162112110156	160910010190	ABRAAO ARNOLD RENNE PEREIRA	M	6037526	11/12/2021 13:00:00	11/12/2021 12:36:00	SIM
202112	162112130010	162112130006	PRISCILA MENEZES GOMES DE SOUZA	F	6037526	13/12/2021 01:00:00	13/12/2021 01:28:00	SIM
202112	162112200149	162109250062	ANGELINA CORDEIRO MARTINS	F	6037526	20/12/2021 20:00:00	20/12/2021 13:04:00	SIM
202112	162112220038	161210279044	KAYANE FERREIRA DE SOUSA SILVA RAMOS	F	6037526	22/12/2021 23:00:00	22/12/2021 07:32:00	SIM
202112	162112270017	161009200096	KAILANY CRISTINA GOMES NUNES	F	6037526	27/12/2021 03:00:00	27/12/2021 02:55:00	SIM
202112	162112280202	161304180008	DIEGO FERNANDES BELIAS FERREIRA	M	6037526	29/12/2021 09:17:00	28/12/2021 16:44:00	SIM

Página 1 de 4

Niterói / RJ: R. Presidente Becker, 149 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202112	162112300149	161307310110	THAMIRIS DA CRUZ ALVES	F	6037526	30/12/2021 15:44:00	30/12/2021 14:54:00	SIM
202112	162112100232	162112100064	ANDRIELLY DE LIMA MIRANDA	F	6037526	10/12/2021 14:46:00	10/12/2021 17:23:00	SIM
202112	162112210003	160907270213	MARCOS VINICIUS VITAL DA SILVA	M	6037526	21/12/2021 22:00:00	21/12/2021 01:25:00	SIM
202112	162112210276	162112210122	MARIA EDUARDA SANTOS LUCIANO	F	6037526	21/12/2021 22:16:00	21/12/2021 22:03:00	SIM
202112	162112220160	162112220069	EDILANE DA COSTA BARBOZA OLIVEIRA	F	6037526	22/12/2021 17:18:00	22/12/2021 17:15:00	SIM
202112	162112230103	162112230034	SANDRO DA SILVA MANTUANO	M	6037526	23/12/2021 13:33:00	23/12/2021 13:50:00	SIM
202112	162112270020	162112270013	PETERSON DA SILVA BIANCAMANO	M	6037526	27/12/2021 04:32:00	27/12/2021 04:39:00	SIM
202112	162112060400	162112060121	RAYLTHON MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	M	6037526	07/12/2021 03:28:00	06/12/2021 17:51:00	SIM
202112	162112020521	161302220064	ELLEN CRISTINE SANTOS CORREA	M	6037526	05/12/2021 03:29:00	02/12/2021 23:57:00	SIM
202112	162112040300	161504010097	DANIELE RODRIGUES DA SILVA	F	6037526	05/12/2021 06:15:00	04/12/2021 15:57:00	SIM
202112	162112070303	162112070096	SILVESTRE SIMÕES FURTADO	M	6037526	07/12/2021 14:39:00	07/12/2021 14:55:00	SIM
202112	162112080397	161712170049	LUCIANA MUSSEL BRACAGLIA MONTEIRO	F	6037526	08/12/2021 18:43:00	08/12/2021 19:05:00	SIM
202112	162112160228	162112160076	YASMIN PECANHA	F	6037526	16/12/2021 19:53:00	16/12/2021 20:05:00	SIM

Página 2 de 4

Niterói / RJ: R. Presidente Becker, 149 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 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.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA dezembro/2021 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
	Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	6.020.900,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	20.256,89
Outras Receitas	35.261,50
B - TOTAL DE RECEITAS	1.593.918,59
DESPESAS	
Pessoal	519.519,15
Material de Consumo	119.621,07
Serviços de Terceiros	850.924,24
Taxas/Impostos/Contribuições	35.264,17
Serviços Públicos	404,70
Despesas Bancárias	916,47
Outras Despesas Operacionais	1.914.680,55
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	3.441.330,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.173.488,71
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.173.488,71
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)	4.173.488,71

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	519.519,15
01.01	SALARIO	431.937,76
01.01.01	FOLHA NORMAL	269.041,04
01.01.02	13º SALÁRIO	134.769,17
01.01.03	FÉRIAS	28.127,55
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	5.582,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.582,35
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	81.999,04
01.03.01	FGTS	27.524,52
01.03.02	IRRF	12.529,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.328,64
01.03.04	RESCISÕES	12.975,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.641,06
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	119.621,07
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	118.556,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	28.362,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	90.193,37
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	1.065,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.065,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	850.924,24
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.576,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.576,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	74.314,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.162,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.631,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.562,30
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	41.755,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.796,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.958,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.104,36
03.13.01	INTERNET	1.104,36
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	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.694,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.558,22
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	55.766,86
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.766,86
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	529.613,28
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	509.165,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.447,85
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	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	35.264,17
04.01	ISS	148,35
04.01.01	ISS	148,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	25.820,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	25.820,72
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,67
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,67
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	404,70
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	404,70
05.04.01	TELEFONIA FIXA	404,70
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	916,47
06.01	TARIFAS	916,47
06.01.01	TARIFAS	916,47
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.914.680,55
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	50.563,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.563,16
07.99	OUTRAS	1.864.117,39
07.99.01	OUTRAS	1.864.117,39
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		3.441.330,35

5.3 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 JACAREPAGUA			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.173.487,71
A3 - TOTAL			4.173.488,71
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)			4.173.488,71

5.4 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 JACAREPAGUA		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.309.961,21
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		20.256,89
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		20.256,89
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.558.657,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		5.725,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		5.725,99
Materiais de Consumo (4)		101.591,08
Serviços de Terceiros (5)		766.407,27
Serviços Públicos (6)		1.750,61
Tributárias/Financeiras (7)		622,24
Outras Despesas Operacionais (8)		29.374,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		905.471,19
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)		905.471,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.963.147,11

6 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.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA dezembro/2021											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA dezembro/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$0,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO			
00.343.941/0012-80		Comp: 11/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13069995
				Emissão: 03/12/2021 17:37:47	Seq: ??????????????????
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS FURTEIVOS	10	300,00	28.924,13	0003 INSS 10 0,00 2.695,13
0097	INSS INCIDENTE	2	0,00	440,00	0004 IRRF 6 0,00 176,87
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0006 VALE TRANSPORTE 6 0,00 856,46
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 1 0,00 200,00
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	19,70	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 1 0,00 282,00
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	19,80	
0032	TOTAL EM REGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.342,00	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.695,13	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.342,00	
9010	LÍQUIDO SALARIAL	10	0,00	23.726,01	
9011	PARCELAS	10	0,00	1.000,00	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	10	0,00	31.517,55	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	10	0,00	28.496,67	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	10	0,00	31.517,55	
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20	
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.485,54	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	315,18	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	4.810,16	Líquido
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	28.496,67	Base IRRF 13°
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Párias
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇÃO
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO
Base INSS - Envelope		28.496,67			
Base INSS 13° - Envelope		0,00			
Proventos		28.536,17			
FGTS Dep.		2.279,73			
FGTS 13° Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		2.279,73			
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		28.496,67			
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		28.496,67			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (G		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00			
Base FGTS 13° Demitidos		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			

Ativos	10	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fundos	10	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissao: 03/12/2021 17:34:59					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13069565 Seqao: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.653,00	210.638,31	0003	INSS	134	0,00	25.625,03
0003	SALARIO FAMILIAR	2	3,00	235,81	0004	IRRF	12	0,00	11.396,43
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.309,89	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.817,27
0041	FERIAS NO MES	7	185,00	14.385,60	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	780,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	25,00	1.917,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	18.978,55
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	185,00	4.795,20	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.786,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	25,00	639,27	0163	ATRASSO	17	49,19	401,42
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	45.292,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	96,00	932,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	13.081,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	191,75
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	14,09					
0215	ATESTADO MEDICO	1	10,00	427,91					
0400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	2	0,00	267,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.528,75	8.090,58					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	2.000,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	327,80					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	12,00	3.156,15					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	5	7,00	1.550,91					
0973	GRATIFICACAO E/ DESEMPENHO - IMPORTAC	87	0,00	20.478,24					
1016	LICENCA REMUNERADA	2	60,00	2.271,72					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	5.885,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	52,00	3.573,62 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	52,00	1.191,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134	0,00	25.625,03 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.786,60 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	191,75 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	90,00	357,30 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	90,00	357,30 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	5.885,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	134	0,00	269.041,04 B					
9011	RATEIO	137	0,00	13.700,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	21.737,87 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	327,80 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	5	12,00	3.156,15 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	5	7,00	1.550,91 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	136	0,00	339.570,17 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	134	0,00	333.517,89 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	136	0,00	339.570,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	44	0,00	2.068,13 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	3.395,75 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		63.870,97	Líquido				269.041,04
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.334,37	Base IRRF				309.572,26
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		333.517,89	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias				25.311,49
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				330.087,43
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				45,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				27.768,93
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAO				3.477,79
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	333.517,89								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	332.912,01								
FGTS Dep.	26.681,43								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	26.681,43								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	333.517,89								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	333.517,89								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	121	Demitidos			0	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			3	Aviso Prévio			1
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			2	C/ Dem. mês			0
Funcs	137	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

6.4.2 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.13.2021			
	RUA ANDRÉ BOCHA S/N 00.343.941/0012-00	Rio de Janeiro RJ Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: 0	SRDE ADMINISTRATIVA - UPA JACAREPAGUA / SEEF ADMINISTRATI Centro Custo: 15068995	Período: 08/01/2022 18:55:48	Seção: Q.24.99C.13068995		
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	6	0	5.725,50					

	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	13000	13000	5.725,50		
	FGTS 15º Verde e Amarelo	0,00	Exatome INSS	0,00	Base INSP		0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base INSP 13º		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSP Férias		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base INSP PLR		0,00		
	Base FGTS 15º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
	Base FGTS 15º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. TR3F		0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURANÇ		1.550,33		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DECUÇÃO		0,00		
	Ded. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 15º - Envelope	0,00							
	Proventos	5.725,50							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	458,02							
	FGTS Dep. (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFID)	458,02							
	FGTS Rescisão (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFID)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 15º	5.725,50							
	Base FGTS (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 15º (SEFID)	5.725,50							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 15º Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS Rescisões	0,00							
	Base FGTS 15º Rescisões	0,00							
	Base FGTS Base (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 15º Base (SEFID)	0,00							

	Atoivo	6	Desitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdencia	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim				0
	Gonios	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês				0
	Faltas	6	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 08/01/2022 16:10:48	
00.343.941/0012-80		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13069995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	6	0,00	5.725,50					
	5.725,50			5.725,50					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				5.725,50
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				6,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SECURADOS				1.850,89
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	5.725,50							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	458,04							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	458,04							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	5.725,50							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	5.725,50							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Usurários	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Doutos	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Funes	6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		RUA ANDRÉ ROCHA S/N Rio de Janeiro RJ			FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.31.242		
60.303.941/0012-00		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento			UFA JACAREPAGUA / UFA JMCAREPAGUA		Emissão: 08/01/2022 18:14:13		
					Centro Custo: 13069565		Seção: Q.24.9903.13069565		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	120	0	132.487,23					
<hr/>									
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido			132.487,23
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		0,00	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			37,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGUROS			24.350,84
	Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			5.309,57
	Decl. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - envelope	0,00							
	Proventos	132.487,23							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	10.598,97							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	10.598,41							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	132.487,23							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	132.487,23							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
<hr/>									
	Ativos	194	Demitidos		0	Lic. Maternidade			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		2	Dem. mês			0
	Funco	120	Transf. no Mês		0	Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 08/01/2022 16:14:13	
00.343.941/0012-80		Comp:	10/2021	Cx:	0	Per:	Folha de Pagamento	Centro Custo:	13069565
								Seq: 00000000000000000000	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	120	0,00	132.487,23					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	132.487,23				
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF P/LR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				37,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				24.350,84
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				5.309,57
	Des. Base INSS 13º Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	132.487,23							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	10.598,98							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	10.598,98							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	132.487,23							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	132.487,23							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	104	Demitidos	0	Lic. Maternidade				2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim.				0
	Doutor	0	Dic. Remunerado	2	C/ Dem. mês				0
	Funes	120	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Assos. Invalidez	0							

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 59.082,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.302,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 560.571,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 272,33
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.536,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 55.850,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA										dez/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	30/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.562,30	Novembro de 2021	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	31/10/2021	DEMANDA	-		
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Novembro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	01/08/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 24.700,00	Outubro e Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2021	
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2021	
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Novembro de 2021	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 55.766,86	Novembro e Dezembro de 2021	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2021	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.195,00	Novembro de 2021	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 59.576,38	Novembro de 2021	
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333 /0001-54	196/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 38.796,86	Novembro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785 /0001-20	217/2020	Unid ade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Novembro de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497 /0001-26	222/2020	Unid ade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744 /0001-56	223/2020	Unid ade	27/04/2020	26/01/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Novembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Adesão	Unid ade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Novembro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	264/2020	Unid ade	16/07/2020	15/07/2022	DEMANDA	R\$ 2.958,70	Novembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	211/2020	Unid ade	16/04/2020	15/10/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Novembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/2020	Unid ade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 509.164,43	Novembro e Dezembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	268/2020	Unid ade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	240/2020	Unid ade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Novembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	342/2020	Unid ade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	adesão	Unid ade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Novembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449 /0001-12	382/2020	Unid ade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/2021	Unid ade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178 /0001-76	388/2020	Unid ade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67		unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	-	contrato rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67		unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	-	contrato rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420 /0001-48		16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	-	contrato rescindido
Total							239.241,18	828.684,77	

(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.



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					30/12/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 22.014,53	100,00%	R\$ 22.014,53	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anna Claudia Ribeiro Monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Wooldy Estime, Josiane Florido de Azevedo, Laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, Natalia de oliveira gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 1.711,48	100,00%	R\$ 1.711,48	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (João Carlos silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (O.bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 2.524,74	100,00%	R\$ 2.524,74	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodly Estime,Joao carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa, Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.496,94	100,00%	R\$ 2.496,94	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Novembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 3.187,80	100,00%	R\$ 3.187,80	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woodly estime, João Carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo,Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Vale Refeição	R\$ 910,80	100,00%	R\$ 910,80	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Erika de almeida silva) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Assessoria Jurídica	R\$ 527,36	100,00%	R\$ 527,36	-	Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Novembro de 2021.
Empréstimo Consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00	-	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência novembro/2021. (B.Itaú)
Encargos - IRRF	R\$ 762,35	100,00%	R\$ 762,35	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Erika de Almeida Silva, Laise Alves da costa,Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 354,08	100,00%	R\$ 354,08	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woodly Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lilian dias, Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Décimo terceiro salário	R\$ 8.051,32	100,00%	R\$ 8.051,32	-	Despesa do 13º salário dos colaboradores (Anna claudia monteiro , Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woodly Estime, Josiane Florido de azevedo, Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca.) da sede da contratadas pagas, competência Dezembro de 2021. (B.Itaú)
Décimo terceiro salário	R\$ 635,74	100,00%	R\$ 635,74	-	Despesa do 13º salário dos colaboradores (João carlos silva de souza) da sede da contratadas pagas, competência Dezembro de 2021. (O. Bancos)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

Transporte de Aplicativo (uber)	R\$ 37,12	100,00%	R\$ 37,12	-	Despesa de transporte de aplicativo - competência Novembro de 2021.
Vale transporte	R\$ 2.342,00	100,00%	R\$ 2.342,00	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Laise Alves da Costa, Daniele Rodrigues Pereira, Raphael Carlos de Jesus Fonseca, João Carlos Silva de Souza, Jean Woody Estime.) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Encargos - INSS 13º	R\$ 1.653,38	100,00%	R\$ 1.653,38	-	Despesa de INSS sobre 13º salário dos colaboradores (Anna Claudia ribeiro monteiro,Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woody estime, Joao carlos silva de souza, Josiane florido , Laise Alves,Lucelia de cassia, Natalia de oliveira e Raphael carlos) da sede, competência Novembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.695,13	100,00%	R\$ 2.695,13	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ANNA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO,DANIELE RODRIGUES PEREIRA,ERIKA DE ALMEIDA SILVA,JEAN WOODLY ESTIME,JOAO CARLOS SILVA DE SOUZA,JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO,LAISE ALVES DA COSTA,LUCELIA DE CASSIA RODRIGUES,NATALIA DE OLIVEIRA GOMES, RAPHAEL CARLOS DE JESUS FONSECA) da sede, competência Novembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 17.771,98	2,12%	R\$ 376,39	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%).
TOTAL	R\$ 67.958,75		R\$ 50.563,16	.	.

*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
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	349.323,30	349.323,30

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	296.543,72		296.544,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-28,62	296.516,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6261770		-264.680,56	31.835,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6264803		-28.086,49	3.749,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.737,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6264803		-11,05	1,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	148,35		149,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO. JANEIRO/RJ	5950011		-148,35	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.711,57		4.712,57
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021/08018070.0000013767	18070	1.122.619,19		1.127.331,76
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-1.082.718,87	44.612,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.680,00	39.932,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	39.930,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	39.902,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-39.901,32	1,00
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	2596542	415.781,01		415.782,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10,54		415.792,55
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-383.235,81	32.556,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	32.547,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-30.049,26	2.497,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-2.496,94	1,00
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	315.506,29		315.507,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	119		-3.187,80	312.319,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	120		-910,80	311.408,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-33.478,68	277.930,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-7,80	277.922,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-133,56	277.788,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-277.787,65	1,00
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	697,75		698,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6355007		-282,00	416,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6355007		-11,05	405,70
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OISA	5960002		-111,17	294,53
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OISA	5960002		-293,53	1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	63.615,77		63.616,77
	TRANSF CC PARA CC P J				
	BD DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS	6891065	35.261,50		98.878,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	98.811,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-86.460,49	12.351,00
	TRANSF CC PARA CC P J				
	VIVA RIO	814974		-12.350,00	1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	872.365,21		872.366,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8929140		-3.517,37	868.848,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8936411		-4.686,25	864.162,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9715416		-481.444,82	382.717,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9726044		-382.672,57	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8929140		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8936411		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 2/3

	TED INTERNET	9715416		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9726044		-11,05	1,00
13/12/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	79.069,29		79.070,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	79.022,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-65.619,38	13.403,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-13.291,43	111,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-110,78	1,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	102.511,32		102.512,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.995,14	97.517,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-97.283,78	233,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5968536		-232,40	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	42.331,20		42.332,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814358	11.760,92		54.093,12
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814947	121.361,97		175.455,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-3.221,61	172.233,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	172.229,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	172.210,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4795552		-6.098,33	166.112,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4845243		-114.860,74	51.251,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4846444		-6.501,23	44.750,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	44.642,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201671		-5.662,59	38.979,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-38.945,36	34,15
	DOC/TED INTERNET	4795552		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4845243		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4846444		-11,05	1,00
16/12/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	47.465,82		47.466,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.312,67	39.154,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-25.820,72	13.333,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-12.350,00	983,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-982,43	1,00
17/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	929,67		930,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	921,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7938396		-37,12	884,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-871,96	12,05
	DOC/TED INTERNET	7938396		-11,05	1,00
20/12/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	40.282,84		40.283,84
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814862	23.257,52		63.541,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	121		-7.924,35	55.617,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2933523		-55.103,79	513,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3035348		-490,12	23,10
	DOC/TED INTERNET	2933523		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3035348		-11,05	1,00
21/12/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	60.694,08		60.695,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-4.620,08	56.075,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	56.071,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-143,10	55.928,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3737786		-2.022,10	53.905,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3738800		-6.847,07	47.058,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-47.035,73	23,10
	DOC/TED INTERNET	3737786		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 3/3

	DOC/TED INTERNET	3738800		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.091,22		28.092,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	28.082,68
	TED D CC HBANK*	5039585		-376,39	27.706,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-27.694,24	12,05
	DOC/TED INTERNET	5039585		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	290.198,64		290.199,64
	TRANSF CP PARA CC PJ	814009	1.214,82		291.414,46
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-939,00	290.475,46
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	290.473,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-104,94	290.368,57
	TED D CC HBANK*	6283185		-1.151,42	289.217,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS	5201495		-63,40	289.153,75
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-289.141,70	12,05
	DOC/TED INTERNET	6283185		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814833	28.127,55		28.139,60
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8630955		-28.127,55	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8630955		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9469089	382.672,57		382.673,57
	REMET.VIVA RIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9469834	481.444,82		864.118,39
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814382	864.117,39		1.728.235,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814363		-382.672,57	1.345.563,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814404		-481.444,82	864.118,39
	VIVA RIO				
29/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814108		-864.117,39	1,00
	VIVA RIO				
Total			5.732.803,59	-5.732.803,59	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-205,00	-204,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.125,00	-1.329,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.594,40	-2.923,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.243,10	-5.166,50
	TED TRANSF ELET DISP *	5336934		-26.341,41	-31.507,91
	DEST.VIVA RIO				
Total			0,00	-31.508,91	-31.507,91

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 15h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	349.323,30	349.323,30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.155.156,39
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	803,13		1.155.959,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187506		-180,70	1.155.778,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-296.543,72	859.235,10
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-148,35	859.086,75
03/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81403	1.082.718,87		1.941.805,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.711,57	1.937.094,05
06/12/2021	RENDIMENTOS	504412	1.056,78		1.938.150,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	604412	88,76		1.938.239,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	383.235,81		2.321.475,40
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	535277		-237,77	2.321.237,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	635278		-19,97	2.321.217,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10,54	2.321.207,12
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-315.506,29	2.005.700,83
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-697,75	2.005.003,08
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-63.615,77	1.941.387,31
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-872.365,21	1.069.022,10
13/12/2021	RENDIMENTOS	1104412	2.644,75		1.071.666,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1185064		-595,06	1.071.071,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-79.069,29	992.002,50
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-102.511,32	889.491,18
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-42.331,20	847.159,98
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-47.465,82	799.694,16
17/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-929,67	798.764,49
20/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-40.282,84	758.481,65
21/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-60.694,08	697.787,57
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.091,22	669.696,35
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-290.198,64	379.497,71
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11,05	379.486,66
Total			1.470.548,10	-2.246.217,83	379.486,66

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	RENDIMENTOS	304572	1.734,90		1.734,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	387209		-390,35	1.344,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.734,90	-390,35	1.344,55

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 15h08

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	3.799.362,05	3.799.362,05

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				4.865.743,08
01/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412	5.949,78		4.871.692,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187457		-1.338,70	4.870.354,16
02/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	204412	263,50		4.870.617,66
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203472		-59,28	4.870.558,38
08/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	804412	4.434,55		4.874.992,93
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	895382		-997,77	4.873.995,16
10/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-1.000.000,00	3.873.995,16
13/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1304412	3.193,66		3.877.188,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1385046		-718,57	3.876.470,25
14/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1404412	1.998,07		3.878.468,32
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814844	97.283,78		3.975.752,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1410075		-449,56	3.975.302,54
15/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-11.760,92	3.963.541,62
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-121.361,97	3.842.179,65
20/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2004412	1.232,04		3.843.411,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2065303		-277,20	3.843.134,49
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-23.257,52	3.819.876,97
22/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2204570	2.224,47		3.822.101,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2288550		-500,50	3.821.600,94
23/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1.214,82	3.820.386,12
27/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-28.127,55	3.792.258,57
28/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2804412	2.248,36		3.794.506,93
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2891864		-505,88	3.794.001,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-864.117,39	2.929.883,66
29/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814108	864.117,39		3.794.001,05
Total			982.945,60	-2.054.687,63	3.794.001,05

Os dados acima têm como base 03/01/2022 as 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104902	6.633,38		6.633,38
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	204739	284,03		6.917,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187164		-1.492,51	5.424,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	287165		-63,90	5.361,00
Total			6.917,41	-1.556,41	5.361,00

10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021122800364460093054

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021

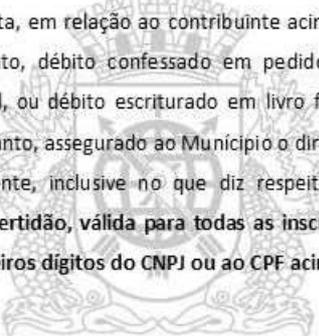


Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <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>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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>	





11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:31

Pág. 1

Per.: 12 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.653.445,26	8.241.490,21	9.115.301,98-	23.779.633,49
11	ATIVO CIRCULANTE	24.653.445,26	8.241.490,21	9.115.301,98-	23.779.633,49
1101	DISPONÍVEL	6.020.872,12	8.185.235,11	9.087.174,43-	5.118.932,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.731.741,41	5.787.472,74-	55.730,33-
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	5.731.741,41	5.787.472,74-	55.730,33-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	6.020.871,12	2.453.493,70	3.299.701,69-	5.174.663,13
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.155.156,39	1.470.548,10	2.246.228,88-	379.475,61
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	4.865.714,73	982.945,60	1.053.472,81-	4.795.187,52
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	183.876,54	56.255,10	28.127,55-	212.004,09
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	183.876,54	56.255,10	28.127,55-	212.004,09
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	151.314,04			151.314,04
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	30.938,70	56.255,10	28.127,55-	59.066,25
2	PASSIVO	23.248.027,46-	3.132.938,33	2.562.321,95-	22.677.411,08-
21	CIRCULANTE	23.254.779,86-	2.178.078,15	1.608.147,27-	22.684.848,98-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34-	30.281,66	30.281,66-	74.943,34-
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34-	30.281,66	30.281,66-	74.943,34-
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34-	30.049,26	30.049,26-	74.943,34-
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,40	232,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	416.163,25	1.028.463,58	495.672,62-	948.954,21
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	416.163,25	1.028.463,58	495.672,62-	948.954,21
13069565.210301.001	Salários a Pagar	176.238,47	585.534,10	292.767,05-	469.005,52
13069565.210301.002	INSS a recolher	50.160,01-	100.562,58	50.281,29-	121,28
13069565.210301.003	FGTS a recolher	225.803,44	35.775,25	5.725,99-	255.852,70
13069565.210301.005	IRRF a recolher	14.672,18-	26.582,86	13.291,43-	1.380,75-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	25.154,62	9.990,28	4.995,14-	30.149,76
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		14.499,50	7.249,75-	7.249,75
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar		243.214,06	121.361,97-	121.852,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:31
Pág.- 2
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.015	Vale transporte	28.679,71	7.924,35		36.604,06
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.119,20	4.098,60		29.217,80
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39.366,30	1.119.332,91	1.082.192,99-	76.506,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39.366,30	1.119.332,91	1.082.192,99-	76.506,22
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	15.554,93	1.040.056,60	1.023.358,01-	32.253,52
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	34.145,58	17.072,79-	67.254,47
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.298,83-	8.312,67	8.692,72-	8.678,88-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	110,78-	221,56	110,78-	
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.393,41	9.645,00	4.822,50-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	26.102,88-	25.820,72	27.153,76-	27.435,92-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	268,80-	148,35		120,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.675.090,26-			22.675.090,26-
13069565.210801.002	Contratos	18.448.696,60-			18.448.696,60-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.226.393,66-			4.226.393,66-
2109	PROVISÕES	960.275,81-			960.275,81-
210901	PROVISÕES	960.275,81-			960.275,81-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.367,79-			174.367,79-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	246.476,46-			246.476,46-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	205.101,67-			205.101,67-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	6.752,40	954.860,18	954.174,68-	7.437,90
2301	TRANSFERENCIA	6.752,40	954.860,18	954.174,68-	7.437,90
230101	TRANSFERENCIA	6.752,40	954.860,18	954.174,68-	7.437,90
13069565.230101.001	Conta Transitória	6.752,40	954.860,18	954.174,68-	7.437,90
3	RECEITAS	18.460.802,41-		1.538.400,20-	19.999.202,61-
31	RECEITAS	18.460.802,41-		1.538.400,20-	19.999.202,61-
3101	RECEITAS	18.460.802,41-		1.538.400,20-	19.999.202,61-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.538.400,20-	19.999.202,61-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:31
Pág.- 3
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		18.460.802,41-			
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	18.460.802,41-		1.538.400,20-	19.999.202,61-
4	CUSTOS	14.150.841,20	954.227,91	69.013,61-	15.036.055,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	14.222.983,16	947.572,07	42.723,12-	15.127.832,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	14.222.983,16	947.572,07	42.723,12-	15.127.832,11
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.185.016,34	5.725,99		4.190.742,33
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	2.429.015,70			2.429.015,70
13069565.410102.003	Aviso Prévio	37.384,05			37.384,05
13069565.410102.004	Adicional Noturno	83.936,86			83.936,86
13069565.410102.005	Gratificações	371.292,72			371.292,72
13069565.410102.006	Indenizações	11.320,20-			11.320,20-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	1.137,00			1.137,00
13069565.410102.009	13º Salário	197.540,25			197.540,25
13069565.410102.010	Férias	263.442,33			263.442,33
13069565.410102.011	FGTS	57.375,19	5.725,99		63.101,18
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	5.856,24			5.856,24
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.633,40			2.633,40
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13069565.410102.022	Hora Extra	47.278,51			47.278,51
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	227,08			227,08
13069565.410102.024	Insalubridade	523.096,12			523.096,12
13069565.410102.031	Provisão FGTS	134.648,82			134.648,82
13069565.410102.032	Provisão PIS	5.025,64			5.025,64
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	7.981.278,89	801.668,77	35.261,50-	8.747.686,16
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	162.576,04			162.576,04
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	81.352,49		35.261,50-	46.090,99
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	536.900,27	55.766,86		592.667,13
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	684.294,50	59.576,38		743.870,88
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	50.526,66	4.680,00		55.206,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	91.045,00	8.195,00		99.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:31
Pág.- 4
Per: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	307.831,86	29.770,62		337.602,48
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	103.010,00	7.602,28		110.612,28
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	16.336,00			16.336,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.054,55	262,91		3.317,46
13069565.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	389.465,78	38.796,86		428.262,64
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	39.700,00	3.500,00		43.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,25	2.562,30		33.296,55
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.957.773,40	542.531,08		5.500.304,48
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	374,19			374,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.723.538,58	109.052,70	7.461,62-	1.825.129,66
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	690.366,49	77.793,30	7.312,12-	760.847,67
13069565.410105.002	Medicamentos	1.009.775,64	27.031,30	149,50-	1.036.657,44
13069565.410105.003	Material de Limpeza	547,50			547,50
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	1.322,00	9,00		1.331,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.703,95	2.302,60		15.006,55
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.566,75	1.916,50		4.483,25
13069565.410105.008	Material de Construção	671,75			671,75
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.490,00			3.490,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios	997,50			997,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	14.923,36	1.750,61		16.673,97
13069565.410108.001	Correio	119,35			119,35
13069565.410108.002	Telefone	4.732,25	834,15		5.566,40
13069565.410108.003	Internet	10.071,76	916,46		10.988,22
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	100.168,50	8.887,50		109.056,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	100.168,50	8.887,50		109.056,00
410110	INSUMOS GERAIS	218.057,49	20.486,50		238.543,99
13069565.410110.002	Transporte				87,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:31
Pág.- 5
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		87,00-			
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	186.889,77	20.486,50		207.376,27
13069565.410110.018	Juros Passivos	35,72			35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	72.141,96-	6.655,84	26.290,49-	91.776,61-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	72.141,96-	6.655,84	26.290,49-	91.776,61-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	35.887,68	6.655,84	152,64-	42.390,88
13069565.432001.004	Despesas bancárias	11.581,39	774,88	152,64-	12.203,63
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	24.306,29	5.880,96		30.187,25
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	108.029,64		26.137,85-	134.167,49-
13069565.432002.002	Receitas de operações	108.029,64		26.137,85-	134.167,49-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATAFATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71					SALDO DE ABERTURA		1,00	0,00	1,00	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181160		388706		MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRE		0,00	-925,00	-924,00	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181161		388706		MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRE		0,00	-1490,00	-2044,00	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181162		388706		MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRE		0,00	-1332,00	-3376,00	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026682		390067		DepA%, banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-26480,56	-26816,56	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026683		390067		DepA%, banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-20866,49	-28983,05	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026684		390067		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-29654,10	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026685		390067		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-29682,72	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026686		390067		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	0,00	29684,82	1,00	
01/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21026687		390067		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	0,00	148,86	148,86	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001607		3898,20		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	1448,95	1,00	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181431		3898,98		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-28072,62	-28071,62	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181433		3898,93		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AF		0,00	-10628,70	-38700,32	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181438		3898,90		BEST FORCE SERVIÇOS ERELUUP		0,00	-12200,00	-39900,32	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181439		3898,90		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GENI		0,00	-46600,00	-44580,32	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027144		3916,88		DepA%, banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	112269,19	0,00	1078038,87	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027145		3916,88		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-10627,83	-4661,05	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027146		3916,88		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-4661,96	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027147		3916,88		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-4710,57	
03/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027149		3916,88		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	0,00	471,15	1,00	
06/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001606		3897,67		FUTS - FISIOTERAPIA POR TEMPO		0,00	-30049,26	-30048,26	
06/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181652		3897,67		LABANCA ADVOCACIA		0,00	-2496,94	-32545,20	
06/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027179		3917,72		DepA%, banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	415781,01	0,00	89326,81	
06/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027180		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-38326,81	0,00	
06/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027200		3917,72		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	10,54	0,00	1,00	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001604		3900,56		TOYOT SERVIÇOS S.A		0,00	-1817,80	-1816,80	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001608		3900,56		TOYOT SERVIÇOS S.A		0,00	-910,80	-4097,60	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181741		3899,58		DIV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSP		0,00	-800,60	-4898,20	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181742		3899,58		DIV FARMACIA MEDICAMENTOS PROCTO		0,00	-694,56	-5592,76	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181743		3899,58		EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1422,00	-7004,76	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181744		3899,58		FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-6722,20	-13726,96	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181745		3899,58		FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4249,60	-17976,56	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181746		3899,58		GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇO		0,00	-2610,00	-20366,56	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181747		3899,58		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP		0,00	-1790,30	-20202,86	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181748		3899,58		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-860,00	-20862,86	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181749		3899,58		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	205,00	-21067,86	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181750		3899,58		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0,00	-19138,20	-40206,06	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181751		3899,58		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-7086,90	-47392,96	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181752		3899,58		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-1785,80	-49178,76	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181753		3899,58		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-125,00	-50183,76	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181754		3899,58		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM		0,00	-899,88	-51083,64	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181755		3899,58		RADIOLÓGIA IMC FOC		0,00	-800,00	-51883,64	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181757		3899,58		SIQUEIRA MAIORES SOBEREIDADE D		0,00	-527,96	-52451,60	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181759		3899,58		TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-1936,40	-64820,00	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00181796		3900,02		SINOPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0,00	-2809,05	-31558,95	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027193		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-7,80	-31571,75	
07/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027194		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-139,56	-31711,31	
08/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027195		3917,72		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	81506,29	0,00	1,00	
08/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001606		3900,78		TELEFAR NORTE LESTE SA		0,00	-293,9	-293,9	
08/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027223		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-111,17	-404,07	
08/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027224		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-11,08	-415,15	
08/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027228		3917,72		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	697,78	0,00	283,00	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00001608		3905,15		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	85261,50	0,00	35544,50
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182029		3902,05		BIRDMD COMERCIO DE EQUIPAMENT		0,00	-8000,00	32544,50	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182034		3902,05		ECOTAMP DE CHALU, ORGANIZE NIST		0,00	-4892,50	2768,20	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182035		3902,05		ESTERILIZINDO, COM. SERV E LO		0,00	-3132,42	24719,58	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182036		3902,05		PROCEGA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7887,50	17032,08	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182037		3902,05		HSA - LOCADOR E SERVIÇOS ERELU		0,00	-1819,00	8887,08	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182038		3902,05		SANTOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-2689,72	-1812,28	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-00182081		3902,05		CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L		0,00	-8278,78	-50915,99	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027236		3917,72		DepA%, banc.	RECUP DESP DRAVE DO NORDESTE	0,00	-1260,00	-63255,99	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027237		3917,72		DepA%, banc.	TRANSF POUJANÁTA	6963,77	0,00	849,78	
09/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027238		3917,72		DepA%, banc.	TARIFA	0,00	-66,78	283,00	
10/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027269		3917,72		DepA%, banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-861,37	-834,37	
10/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027264		3917,72		DepA%, banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-4668,25	-7302,62	
10/12/2021	02105628	1.306958.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21027265		3917,72							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

14/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001702	390772	CLAROS A		0.00	-29240	-484.914
14/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027374	391949	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	102511.32	0.00	97662.18
14/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027375	391949	DepA's, Banc.	TRANSF	0.00	-97662.18	376.40
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001704	390979	Caixa Econômica Federal		0.00	-566259	-5284.19
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182512	390879	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-38796.86	-44061.05
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182556	390998	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-14850	-44229.55
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182567	391030	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-296.670	-47188.25
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182568	391030	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-262.91	-4745.116
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027402	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0.00	-6098.33	-5364.949
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027403	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG 2A PARCELA 13A*	0.00	-114860.74	-168410.23
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027404	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG 2A PARCELA 13A*	0.00	-601.23	-174911.46
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027405	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-3.15	-17494.61
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027406	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-3.30	-17494.61
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027407	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	-174967.59
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027408	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-108.10	-175075.69
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027409	391949	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	42391.20	0.00	-132744.49
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027413	391949	TRANSF		11760.92	0.00	-120983.57
15/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027414	391949	TRANSF		121361.97	0.00	378.40
16/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001708	391147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-831.267	-7394.27
16/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027426	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP DRAKE DO NORDESTE	0.00	-12850.00	-20284.27
16/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027429	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG SAVICOR	0.00	-96.243	-21266.70
16/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027430	391949	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	47465.82	0.00	26193.12
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001709	391156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-25620.72	-378.40
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182648	391139	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.96	-493.56
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027437	391949	DepA's, Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-37.12	-590.68
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027438	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-540.22
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027439	391949	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-551.27
17/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21027440	391949	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	929.67	0.00	378.40
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001711	391311	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-7934.35	-7545.95
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001712	391568	INSS A RECOLHER		0.00	-2325.752	-9000.47
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001744	392021	INSS TERCEIROS		0.00	-482250	-95625.97
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001745	392021	INSS A RECOLHER		0.00	-2028.77	-6284.974
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028133	392722	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG INSS	0.00	-55103.79	-11775.913
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028134	392722	DepA's, Banc.	RECUP DESP 2A PARC13ARVALDOMIRO	0.00	-4901.2	-11824.65
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028135	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-118265.75
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028136	392722	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	40282.84	0.00	-77982.91
20/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028137	392722	TRANSF		23257.52	0.00	-54725.39
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182819	391662	AGM B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	-2562.30	-5787.69
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182820	391662	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-721.00	-58005.69
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182821	391662	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4455.00	-62463.69
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182822	391662	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-14920.08	-63955.77
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182823	391662	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4327.74	-66263.51
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182824	391662	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-3356.80	-71656.31
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182825	391662	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-54.00	-71690.31
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182826	391662	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-6784.26	-7874.57
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182827	391662	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-9000.00	-8474.57
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182828	391662	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE		0.00	-4389.05	-91863.62
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182829	391662	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-30.005	-92166.67
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182830	391662	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3915.00	-95481.67
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182831	391662	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1501.45	-96968.12
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182832	391662	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-2078.00	-99061.12
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182833	391662	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		0.00	-2700.00	-101761.12
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182834	391662	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		0.00	-897.80	-102098.92
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00182835	391662	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-106361.20
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028154	392722	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-2022.10	-109403.30
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028155	392722	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-684.707	-115250.37
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028156	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-3.90	-115254.27
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028157	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-14.310	-115397.37
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028158	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-115419.47
21/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028159	392722	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	60694.08	0.00	-54725.39
22/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183063	391942	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-27694.24	-8241.963
22/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028172	392722	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG SER AMBIENTE	0.00	-376.39	-8795.02
22/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028173	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-62065.56
22/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028174	392722	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-62816.61
22/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	RC-00000-21028175	392722	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	28091.22	0.00	-54725.39
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PN-00000-00001730	391910	Caixa Econômica Federal		0.00	-63.40	-54788.79
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183110	391966	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-881.84	-55670.63
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183111	391966	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-700.00	-56370.63
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183112	391966	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-3488.00	-5985.63
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183113	391966	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-190.00	-6004.63
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183114	391966	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-6069.63
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617.1	PT-00000-00183115	391966	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-3939.44	-6375.07
23/12/2021	02105628	1306956								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.87	392722	Depósitos Banc.	TARIFA	104,94	0,00	-345928,97
23/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.88	392722	Depósitos Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	290139,64	0,00	-55790,39
27/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.89	392722	TRANSF		281217,55	0,00	-27802,78
27/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.94	392722	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG FÁBRICAS	0,00	-28127,55	-55790,39
27/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.95	392722	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-55741,38
27/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210281.96	392722	Depósitos Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	11,05	0,00	-55790,39
28/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210278.93	392582	Depósitos Banc.	DEV TRANSF INDEVIDA	481444,82	0,00	425714,49
28/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210278.94	392582	Depósitos Banc.	DEV TRANSF INDEVIDA	382672,57	0,00	808387,06
28/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210282.14	392722	Depósitos Banc.	TRANSF(REF RES OS AFO10/12)	0,00	-382672,57	425714,49
28/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210282.13	392722	Depósitos Banc.	TRANSF(REF RES OS AFO 10/12)	0,00	-481444,82	-55790,39
28/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210282.14	392722	TRANSF		864117,39	0,00	808387,06
29/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-210282.16	392722	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-864117,39	-55790,39
31/12/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	5791741,41	-5787472,74
01/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210266.96	390067	SALDOS DE ABERTURA		1155156,39	0,00	1155156,39
01/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.59	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-29643,72	858612,67
01/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.60	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	803,13	0,00	858415,80
02/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210266.62	390067	Depósitos Banc.	IR	0,00	-180,70	858235,10
03/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210271.44	391638	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-148,85	858086,25
03/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210271.44	391638	TRANSF ENTRE CONTAS		1082718,87	0,00	1941805,62
03/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210271.47	391638	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-4711,57	1997094,05
03/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210271.79	391772	TRANSF ENTRE CONTAS		383235,81	0,00	2320329,86
06/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210272.00	391772	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-10,54	2320319,32
06/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.61	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1056,78	0,00	2321376,10
06/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.62	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	88,76	0,00	2321464,86
06/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.63	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-237,77	2321227,09
06/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.64	391949	Depósitos Banc.	Depósitos Banc.	0,00	-19,97	2321207,12
07/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210271.35	391772	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-315906,29	2005700,83
08/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210272.24	391772	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-697,75	2005003,08
09/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210272.37	391772	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-63615,77	1941387,31
10/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210272.68	391772	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-87265,21	1063022,10
13/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210278.57	391934	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-73059,29	38995,81
13/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.65	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	2844,75	0,00	3929375,56
14/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210273.74	391949	Depósitos Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-595,06	992002,50
15/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.09	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-102511,82	889341,68
15/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.09	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-42381,20	847159,98
16/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.30	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-47465,82	799694,16
16/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.34	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-11,05	799683,11
17/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210274.40	391949	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-925,67	798757,44
20/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210281.36	392722	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-40282,84	758470,60
21/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210281.59	392722	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-60694,08	697776,52
22/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210281.75	392722	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-28991,22	668785,30
23/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210281.88	392722	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-290193,64	378486,66
27/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-210281.96	392722	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-11,05	378475,61
31/12/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1155156,39	1470548,10	-2246228,88
01/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.91	391949	SALDOS DE ABERTURA		4865714,73	0,00	4865714,73
01/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.92	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	5949,78	0,00	4871664,51
01/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.93	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-1388,70	4870325,81
02/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.93	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	263,50	0,00	4870589,31
02/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.94	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-59,28	4870530,03
08/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.95	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	4434,55	0,00	4874964,58
08/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.96	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-97,77	4873986,81
13/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.97	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	3193,66	0,00	4877160,47
13/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.98	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-71,85	4876441,90
14/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210273.75	391949	TRANSF		97283,78	0,00	497325,68
14/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.99	391949	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1998,07	0,00	497523,75
14/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210275.00	391949	Depósitos Banc.	IR	0,00	-4435,6	4975274,19
15/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.13	391949	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-11760,92	4963613,27
15/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210274.14	391949	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-121361,97	4842151,30
20/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210281.37	392722	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-23257,52	4818893,78
20/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210281.38	392963	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1292,04	0,00	482185,25
20/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210284.25	392963	Depósitos Banc.	IR	0,00	-277,20	481988,05
22/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210284.26	392963	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	2224,47	0,00	4822073,09
22/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210284.27	392963	Depósitos Banc.	IR	0,00	-5005,00	4821572,59
27/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210281.93	392722	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-28127,55	4793445,04
28/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210282.14	392722	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-864117,39	3929327,65
28/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210284.28	392963	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	2248,36	0,00	3931576,01
28/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210284.29	392963	Depósitos Banc.	IR	0,00	-505,88	3931070,13
29/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-210282.16	392722	TRANSF		864117,39	0,00	4795187,52
31/12/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4865714,73	982945,00	-1053472,81
01/12/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02101530									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02101556	1306956.110906.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		151914.04	0.00	0.00	151914.04
31/12/2021	02101556	1306956.110906.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	151914.04
01/12/2021	02101557	1306956.110906.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ABERTURA		80998.70	0.00	0.00	80998.70
23/12/2021	02101557	1306956.110906.005	Antecipação Salários de Férias	AE-10000-21.340731	392153	FERIAS JACAR ITAU 27/12		Contrap. por Doc. PS 21340731		0.00	-2812755	0.00	2811.15
23/12/2021	02101557	1306956.110906.005	Antecipação Salários de Férias	PS-10000-21.340731	392153	FERIAS JACAR ITAU 27/12	23/12/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS JACAR ITAU 27/12	2812755	0.00	0.00	80998.70
27/12/2021	02101557	1306956.110906.005	Antecipação Salários de Férias	AE-00000-00014548	392155			Contrap. por Doc. PN 14948		2812755	0.00	0.00	59066.25
31/12/2021	02101557	1306956.110906.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		80998.70	56255.10	-2812755	59066.25
01/12/2021	02101566	1306956.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101566	1306956.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02101567	1306956.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101567	1306956.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02101571	1306956.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101571	1306956.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02101666	1306956.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-74943.34	0.00	0.00	-74943.34
01/12/2021	02101666	1306956.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.238527	389902	FGTS 11/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21238527		0.00	-30049.26	0.00	-104992.90
06/12/2021	02101666	1306956.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001656	389942			Contrap. por Doc. PN 1656		0.00	30049.26	0.00	-74943.34
31/12/2021	02101666	1306956.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74943.34	30049.26	-30049.26	-74943.34
01/12/2021	02101668	1306956.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101668	1306956.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02101669	1306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2021	02101669	1306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21.034083	390219		27545.2021	Contrap. por Doc. PV 21034083		0.00	0.00	-23240	-23240
14/12/2021	02101669	1306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001702	390772			Contrap. por Doc. PN 1702		23240	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101669	1306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	23240	-23240	0.00
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		176238.47	0.00	0.00	176238.47
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000518	389967			Contrap. por Doc. PN 6518		28306.49	0.00	0.00	204524.36
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014351	389967			Contrap. por Doc. PN 14351		264680.56	0.00	0.00	463005.52
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.225014	388975	FLH 11/2021 JACAREP ITAU		Contrap. por Doc. PS 21225014		0.00	-264680.56	0.00	20424.86
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.225014	388975	FLH 11/2021 JACAREP ITAU	01/12/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	264680.56	0.00	0.00	463005.52
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.225015	388975	FLH 11/2021 JACAREP O BCO		Contrap. por Doc. PS 21225015		0.00	-280864.9	0.00	44091.93
01/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.225015	388975	FLH 11/2021 JACAREP O BCO	01/12/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	28086.49	0.00	0.00	463005.52
31/12/2021	02101682	1306956.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		176238.47	585534.10	-292767.05	463005.52
01/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-50160.01	0.00	0.00	-50160.01
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001712	391568			Contrap. por Doc. PN 1712		2325.752	0.00	0.00	-26902.49
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001745	392021			Contrap. por Doc. PN 1745		27023.77	0.00	0.00	121.26
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21.325302	391580	INSS 2ª PARC 13ª JACAR		Contrap. por Doc. PS 21325302		0.00	-2325.752	0.00	-23136.24
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21.325302	391580	INSS 2ª PARC 13ª JACAR	20/12/2021	INSS 2ª PARC 13ª JACAR		2325.752	0.00	0.00	121.26
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21.325647	391580	INSS FLH 11/2021 JACAR		Contrap. por Doc. PS 21325647		0.00	-27023.77	0.00	-26902.49
20/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21.325647	391580	INSS FLH 11/2021 JACAR	20/12/2021	INSS A RECOLHER		27023.77	0.00	0.00	121.26
31/12/2021	02101683	1306956.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-50160.01	100562.58	-50281.29	121.26
01/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		225803.44	0.00	0.00	225803.44
01/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21.296689	389902	FGTS 11/2021 JACAREP	01/12/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 11/2021	90049.26	0.00	0.00	25185.270
14/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21.296689	390978	FGTS.RESC.15.12.21. JACARE		Contrap. por Doc. PS 21296689		0.00	-56625.9	0.00	25190.111
15/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001704	390979			Contrap. por Doc. PN 1704		56625.9	0.00	0.00	25185.270
21/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21.332261	391904	FGTS.RESC.23.12.21. JACARE		Contrap. por Doc. PS 21332261		0.00	-6340	0.00	251793.30
23/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001730	391910			Contrap. por Doc. PN 1730		6340	0.00	0.00	25185.270
31/12/2021	02101684	1306956.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		225803.44	35775.25	-5725.99	25185.270
01/12/2021	02101686	1306956.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-14672.18	0.00	0.00	-14672.18
01/12/2021	02101686	1306956.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21.257933	389910	IRRF FLH 11/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21257933		0.00	-13291.43	0.00	-27963.61
01/12/2021	02101686	1306956.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21.257933	389910	IRRF FLH 11/2021 JACAREP	01/12/2021	IRRF A PAGAR FOLHA		13291.43	0.00	0.00	-14672.18
13/12/2021	02101686	1306956.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001669	389906			Contrap. por Doc. PN 1669		13291.43	0.00	0.00	-1380.75
31/12/2021	02101686	1306956.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14672.18	26862.86	-13291.43	-1380.75
01/12/2021	02101687	1306956.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02101687	1306956.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02101688	1306956.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		25154.62	0.00	0.00	25154.62
01/12/2021	02101688	1306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21.258292	389910	PIS 11/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21258292		0.00	-4995.14	0.00	20159.46
01/12/2021	02101688	1306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21.258292	389910	PIS 11/2021 JACAREP	01/12/2021	PIS A RECOLHER		4995.14	0.00	0.00	25154.62
14/12/2021	02101688	1306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001665	389943			Contrap. por Doc. PN 1665		4995.14	0.00	0.00	30149.76
31/12/2021	02101688	1306956.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		25154.62	9990.28	-4995.14	30149.76
01/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21.296890	390978	RESC.15.12.21. ITAU JACARE		Contrap. por Doc. PS 21296890		0.00	-6098.33	0.00	-6098.33
14/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21.296890	390978	RESC.15.12.21. ITAU JACARE	14/12/2021	RESCISÃO-ES A P G	RESC 15.12.21. ITAU JACARE	6098.33	0.00	0.00	0.00
15/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014439	390979			Contrap. por Doc. PN 14439		6098.33	0.00	0.00	6098.33
21/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21.332262	391904	RESC.23.12.21. ITAU JACARE		Contrap. por Doc. PS 21332262		0.00	-1151.42	0.00	4946.91
21/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21.332262	391904	RESC.23.12.21. ITAU JACARE	21/12/2021	RESCISÃO-ES A P G		1151.42	0.00	0.00	6098.33
23/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014501	391912			Contrap. por Doc. PN 14501		1151.42	0.00	0.00	7249.75
31/12/2021	02101689	1306956.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	14499.50	-7249.75	7249.75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

Table with columns for date, code, description, and financial values. It details monthly payments and services for the 2021 fiscal year, including categories like 'Salários a Pagar', 'Vale transporte', and 'Serviços prestados'. The table is organized into sections for 'SALDOS DE ABERTURA' and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181798	390002			Contrap. por Doc: PT 181798	246042.11	0,00	-18504,93
07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009647	369959	363021		Contrap. por Doc: PV 21009647	114402,35	0,00	-7056,96
07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21022856	390086	207021		Contrap. por Doc: PV 21022856	0,00	0,00	-14761,48
07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21028454	390105	605897021		Contrap. por Doc: PV 21028454	0,00	0,00	-8195,00
07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21262834	390031	1124847		Contrap. por Doc: PV 21262834	0,00	0,00	-26134,28
07/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21262835	390031	1124894		Contrap. por Doc: PV 21262835	0,00	0,00	-910,80
08/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001686	390078			Contrap. por Doc: PN 1686	2993,59	0,00	-2675,155
08/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001687	390078			Contrap. por Doc: PN 1687	1111,17	0,00	-26640,38
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001695	390515			Contrap. por Doc: PN 1695	0,00	0,00	-61301,88
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182053	390255			Contrap. por Doc: PT 182053	3000,00	0,00	-58901,88
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182054	390255			Contrap. por Doc: PT 182054	0,00	0,00	-93209,38
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182055	390255			Contrap. por Doc: PT 182055	5000,00	0,00	-54209,38
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182056	390255			Contrap. por Doc: PT 182056	0,00	0,00	-1875,58
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182057	390255			Contrap. por Doc: PT 182057	3920,00	0,00	-51076,96
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182058	390255			Contrap. por Doc: PT 182058	7687,50	0,00	-43869,46
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182058	390255			Contrap. por Doc: PT 182058	8195,00	0,00	-35194,46
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182058	390255			Contrap. por Doc: PT 182058	0,00	-281,333	-38007,79
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182058	390255			Contrap. por Doc: PT 182058	29770,62	0,00	-8297,17
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182081	390325			Contrap. por Doc: PT 182081	32795,78	0,00	24558,61
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012839	369990	15377021		Contrap. por Doc: PV 21012839	1384,34	0,00	25942,95
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012845	369990	3453021		Contrap. por Doc: PV 21012845	154,38	0,00	26297,39
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21013651	390005	3816021		Contrap. por Doc: PV 21013651	232,50	0,00	26323,69
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21053607	390539	609021		Contrap. por Doc: PV 21053607	0,00	0,00	-53648,53
09/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21273804	390516	DEV REF NR 30398 PG IND		Contrap. por Doc: PS 21273804	35261,50	0,00	2014,35
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182365	390611			Contrap. por Doc: PT 182365	294,00	0,00	2308,95
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182366	390611			Contrap. por Doc: PT 182366	1415,20	0,00	3724,15
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182367	390611			Contrap. por Doc: PT 182367	52676,38	0,00	63900,53
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182368	390611			Contrap. por Doc: PT 182368	1085,80	0,00	64386,33
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182369	390611			Contrap. por Doc: PT 182369	3248,00	0,00	67634,39
13/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21099254	390820	50358021		Contrap. por Doc: PV 21099254	0,00	0,00	-38796,86
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111129	390996	15174021		Contrap. por Doc: PV 21111129	0,00	0,00	-14850
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111928	390992	1195021		Contrap. por Doc: PV 21111928	0,00	0,00	-262,91
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21112748	391007	4162021		Contrap. por Doc: PV 21112748	0,00	0,00	-3360,00
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21297489	390991	15531001		Contrap. por Doc: PS 21297489	0,00	0,00	-54,00
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298088	391031	10399001		Contrap. por Doc: PS 21298088	0,00	0,00	-303,05
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298089	391031	10467001		Contrap. por Doc: PS 21298089	0,00	0,00	-3315,00
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298091	391031	2010001		Contrap. por Doc: PS 21298091	0,00	0,00	-4389,05
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298092	391031	21998001		Contrap. por Doc: PS 21298092	0,00	0,00	-14920,08
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298096	391031	3912001		Contrap. por Doc: PS 21298096	0,00	0,00	-337,80
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298098	391031	40001		Contrap. por Doc: PS 21298098	0,00	0,00	-2700,00
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298399	391045	10380001		Contrap. por Doc: PS 21298399	0,00	0,00	-1501,45
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298399	391045	1362001		Contrap. por Doc: PS 21298399	0,00	0,00	-7210,63
14/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21298400	391045	22024001		Contrap. por Doc: PS 21298400	0,00	0,00	-4655,00
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182512	390879			Contrap. por Doc: PT 182512	36796,86	0,00	44624,49
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182556	390998			Contrap. por Doc: PT 182556	14850,00	0,00	44772,99
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182587	391030			Contrap. por Doc: PT 182587	0,00	-371,30	44401,69
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182587	391030			Contrap. por Doc: PT 182587	3390,00	0,00	47731,69
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182588	391030			Contrap. por Doc: PT 182588	262,91	0,00	47994,60
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21112748	391007	4162021		Contrap. por Doc: PV 21112748	154,85	0,00	48149,45
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21122255	391074	2852021		Contrap. por Doc: PV 21122255	0,00	0,00	-2562,30
15/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21123887	391134	43723021		Contrap. por Doc: PV 21123887	0,00	0,00	-871,96
16/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21136554	391275	12703001		Contrap. por Doc: PV 21136554	0,00	0,00	-9000,00
16/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21306853	391272	10394001		Contrap. por Doc: PS 21306853	0,00	0,00	-2078,00
16/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21306854	391272	21824001		Contrap. por Doc: PS 21306854	0,00	0,00	-33697,19
16/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21306855	391272	21956001		Contrap. por Doc: PS 21306855	0,00	0,00	-3352,80
16/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21307156	391280	15396001		Contrap. por Doc: PS 21307156	0,00	0,00	-6784,26
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182648	391199			Contrap. por Doc: PT 182648	871,96	0,00	20044,35
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21149606	391438	1173021		Contrap. por Doc: PV 21149606	0,00	0,00	-4282,28
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21310662	391375	15425001		Contrap. por Doc: PS 21310662	0,00	0,00	-309344
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21310669	391375	16629001		Contrap. por Doc: PS 21310669	0,00	0,00	-7730
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311935	391410	22005001		Contrap. por Doc: PS 21311935	0,00	0,00	-881,84
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311709	391497	10394001		Contrap. por Doc: PS 21311709	0,00	0,00	-32,24
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311708	391497	15421001		Contrap. por Doc: PS 21311708	0,00	0,00	-216,28
17/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311725	391497	166347001		Contrap. por Doc: PS 21311725	0,00	0,00	-900,00
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001711	391311			Contrap. por Doc: PN 1711	7924,35	0,00	17787,62
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000020	391309	70067577		Contrap. por Doc: P 21000020	0,00	0,00	-7924,35
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21189130	391667	453001		Contrap. por Doc: PV 21189130	0,00	0,00	-27694,24
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325993	391601	2372001		Contrap. por Doc: PS 21325993	0,00	0,00	-1594,40
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326005	391601	2654001		Contrap. por Doc: PS 21326005	0,00	0,00	-22431,00
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326661	391662	2682001		Contrap. por Doc: PS 21326661	0,00	0,00	-11265,00
20/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326996	391664	12617001		Contrap. por Doc: PS 21326996	0,00	0,00	-12107,40
21/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182819	391662			Contrap. por Doc: PT 182819	2562,30	0,00	-32395,57
21/12/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182820	391662			Contrap. por Doc: PT 182820			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

09/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21012839	389990	15377021	Contrap. por Doc: PV 21012839	0,00	-1384,34	-88928,17
09/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21012845	389990	9453021	Contrap. por Doc: PV 21012845	0,00	-154,38	-39062,55
09/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21012851	390006	3810021	Contrap. por Doc: PV 21012851	0,00	-235,45	-39315,53
15/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21112748	391007	4162021	Contrap. por Doc: PV 21112748	0,00	-154,85	-39469,30
17/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-00000-00001708	391158		Contrap. por Doc: PN 1 709	25820,72	0,00	-1364,918
23/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21201930	391869	392021	Contrap. por Doc: PV 21201930	0,00	-1376,74	-2746,52
31/12/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-26102,88	25820,72	-27153,76
01/12/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-268,80	0,00	-268,80
03/12/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001657	388520		Contrap. por Doc: PN 1 657	0,00	148,35	-120,45
31/12/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-268,80	148,35	0,00
01/12/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-18448696,60	0,00	0,00
31/12/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-18448696,60
01/12/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4226399,66	0,00	0,00
31/12/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4226399,66
01/12/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisões de 13º e 14º Salário				SALDOS DE ABERTURA	-174367,79	0,00	0,00
31/12/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisões de 13º e 14º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-174367,79
01/12/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-246476,46	0,00	0,00
31/12/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-246476,46
01/12/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ABERTURA	-205101,67	0,00	0,00
31/12/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-205101,67
01/12/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ABERTURA	-12761,73	0,00	0,00
31/12/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-12761,73
01/12/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-321568,16	0,00	0,00
31/12/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-321568,16
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária				SALDOS DE ABERTURA	6752,40	0,00	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023719	389350		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-3876,30
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023720	389340		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-2935,93	-4169,83
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023721	389340		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-1111,17	-4281,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023837	389413		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-28072,62	-3265,362
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023808	389442		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-25,80	-32611,62
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023909	389442		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	0,00	-58,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023909	389442		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1	0,00	-8265,36
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.014.1	0,00	-72,48
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	0,00	-261,40
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.004.1	0,00	-560,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1	0,00	-498,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1	0,00	-996,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1	0,00	-1998,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.012.1	0,00	-4067,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.107.1	0,00	-880,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.001.1	0,00	-64,70
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023911	389442		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.06.001.1	0,00	-125,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023968	389442		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0,00	-1415,20
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023968	389442		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-5307,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21023969	389442		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.09.007.1	0,00	-860,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295104	389450	10455001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	25,80	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295110	389450	10993001	DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	884,56	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295118	389450	18817001	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.012.1	999,88	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295124	389450	3522001	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.06.001.1	125,00	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295441	389477	15536001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	6722,20	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21295454	389477	2218001	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.09.007.1	860,00	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21946700	389360	284911021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	29353	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21946701	389360	284912021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	1111,17	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21946708	389360	2923021	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10626,70	0,00
01/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21946872	389420	451021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	28072,62	0,00
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024081	389596		LABANCA ADVOCACIA	0,00	-2496,94	4255,46
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024085	389596		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-4680,00	-4254,54
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024088	389596		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1200,00	-1624,54
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21960986	389611	1198021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	4680,00	0,00
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21960996	389611	153021	LABANCA ADVOCACIA	/20011381	2496,94	0,00
02/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21961006	389611	8628021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200,00	0,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024165	389709		RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3000,00	3252,40
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024184	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1	0,00	-35,80
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024194	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	0,00	-1050,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024194	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	0,00	-3248,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024239	389756		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-1415,20
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21024254	389756		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	0,00	-294,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21244241	389747	2034001	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	3248,00	0,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21244244	389747	2186001	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1	1085,80	0,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21244565	389763	15568001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1415,20	0,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21244922	389781	21403001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	294,00	0,00
03/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21972805	389732	21140021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3600,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025457	391431		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-274.818	
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21149606	391438	1173021	01/12/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/J0011137	4.282,28	0,00	15.993,10
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311062	391375	15425001	21/09/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02119.004.1	3039,44	0,00	4632,54
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311063	391375	166239001	21/09/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02119.004.1	773,00	0,00	5405,54
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311395	391410	22005001	21/09/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217.003.1	881,84	0,00	6287,38
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311703	391437	10934001	21/09/2021	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICIO	0218.008.1	32,24	0,00	6319,62
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311708	391437	15421001	21/09/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0218.008.1	21,28	0,00	6537,90
17/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21311725	391437	166347001	21/09/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	0212.002.1	900,00	0,00	7437,90
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0,00	-1.280,00	6177,90
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0,00	-8,50	6169,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	0,00	-9,00	6160,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.066.1	0,00	-10,00	6150,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-21,00	6129,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-788,00	5341,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-29,50	5311,90
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0,00	-11,50	5300,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-28,00	5272,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0,00	-14,60	5257,80
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-36,00	5221,80
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025569	391592			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0,00	-27,00	5194,80
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025577	391592			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.002.1	0,00	-28,00	5166,20
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025577	391592			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.004.1	0,00	-744,00	4422,20
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025577	391592			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.003.1	0,00	-737,00	3685,20
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025577	391592			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	0,00	-29,00	3656,20
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025577	391592			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1	0,00	-55,80	3600,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025666	391623			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-985,00	2615,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025666	391623			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-70,00	2545,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025666	391623			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-70,00	2475,40
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025690	391639			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-27694,24	-2521,84
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025723	391659			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	0,00	-1.210,740	-9726,24
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21189130	391667	459001	16/12/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/J0011241	27694,24	0,00	-9652,00
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21325993	391601	2372001	05/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	1594,40	0,00	-8037,60
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21326005	391601	2854001	02/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	2243,10	0,00	-5794,50
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21326661	391636	2682001	05/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1125,00	0,00	-4665,50
20/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21326996	391664	12617001	02/10/2020	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	1.210,740	0,00	7437,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025803	391767			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-190,00	7247,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025804	391767			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-3488,00	3759,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025806	391767			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	3149,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025808	391767			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	2449,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.002.1	0,00	-74,50	2375,40
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.003.1	0,00	-239,40	2136,00
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.004.1	0,00	-2028,00	106,00
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.010.1	0,00	-27,72	80,28
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	0,00	-134,10	-5,82
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.008.1	0,00	-124,75	-178,57
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1	0,00	-177,80	-36,37
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.012.1	0,00	-49,80	-406,17
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025844	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.015.1	0,00	-23,94	-430,11
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025845	391771			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.008.1	0,00	-205,00	-635,11
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025864	391830			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-296488,97	-297124,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21025921	391884			BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATER	02.11.004.2	0,00	-993,00	-298038,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21200906	391774	6805001	17/12/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/J0011161	190,00	0,00	-297973,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21200909	391774	6607001	17/12/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/J0011161	848,00	0,00	-294365,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21200911	391774	6610001	17/12/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/J0011161	610,00	0,00	-293775,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21200913	391774	6614001	17/12/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/J0011161	700,00	0,00	-293075,08
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21201930	391863	3920001	20/12/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/R0011146	296488,97	0,00	3413,89
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21391596	391824	2501001	26/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	2880,01	0,00	6293,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21391597	391824	2514001	01/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.008.1	0,00	0,00	6498,90
21/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21392523	391830	7468001	06/01/2021	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATER	02.11.004.2	939,00	0,00	7437,90
27/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026081	392360			REGREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.008.1	0,00	-9600,00	3837,90
27/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026081	392360			REGREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1	0,00	-600,00	3237,90
27/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026081	392360			REGREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.29.002.1	0,00	-526,00	-2012,10
27/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026081	392360			REGREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.29.002.1	0,00	-986,00	-5972,10
27/12/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026081	392360			REGREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.002.1	0,00	-1170,00	-7142,10
27/12/20												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02102023	13069505.410102.003	Aviso Pr@vio						SALDOS DE ABERTURA	37864.05	0.00	0.00	37864.05
31/12/2021	02102023	13069505.410102.003	Aviso Pr@vio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	37864.05
01/12/2021	02102024	13069505.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA	83936.86	0.00	0.00	83936.86
31/12/2021	02102024	13069505.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	83936.86
01/12/2021	02102025	13069505.410102.005	Gratificaç@es						SALDOS DE ABERTURA	371292.72	0.00	0.00	371292.72
31/12/2021	02102025	13069505.410102.005	Gratificaç@es						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	371292.72
01/12/2021	02102026	13069505.410102.006	Indenizaç@es						SALDOS DE ABERTURA	-11320.20	0.00	0.00	-11320.20
31/12/2021	02102026	13069505.410102.006	Indenizaç@es						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-11320.20
01/12/2021	02102027	13069505.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA	1137.00	0.00	0.00	1137.00
31/12/2021	02102027	13069505.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1137.00
01/12/2021	02102029	13069505.410102.009	13@es sal@rio						SALDOS DE ABERTURA	197540.25	0.00	0.00	197540.25
31/12/2021	02102029	13069505.410102.009	13@es sal@rio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	197540.25
01/12/2021	02102030	13069505.410102.010	F@rias						SALDOS DE ABERTURA	263442.38	0.00	0.00	263442.38
31/12/2021	02102030	13069505.410102.010	F@rias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	263442.38
01/12/2021	02102031	13069505.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	57375.19	0.00	0.00	57375.19
14/12/2021	02102031	13069505.410102.011	FGTS	PS-10000-21296889	390978	FGTS.RESC.15.1.2.21 JACARE	14/12/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.15.1.2.21 JACARE	5662.59	0.00	0.00	63037.78
21/12/2021	02102031	13069505.410102.011	FGTS	PS-10000-21332261	391904	FGTS.RESC.23.12.21 JACARE	21/12/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.23.12.21 JACARE	634.00	0.00	0.00	63101.18
31/12/2021	02102031	13069505.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	57375.19	5725.99	0.00	63101.18
01/12/2021	02102032	13069505.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA	949652	0.00	0.00	949652
31/12/2021	02102032	13069505.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	949652
01/12/2021	02102033	13069505.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	5856.24	0.00	0.00	5856.24
31/12/2021	02102033	13069505.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5856.24
01/12/2021	02102034	13069505.410102.014	Vale Refe@es						SALDOS DE ABERTURA	263340	0.00	0.00	263340
31/12/2021	02102034	13069505.410102.014	Vale Refe@es						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	263340
01/12/2021	02102040	13069505.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	26950.11	0.00	0.00	26950.11
31/12/2021	02102040	13069505.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26950.11
01/12/2021	02102042	13069505.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	47278.51	0.00	0.00	47278.51
31/12/2021	02102042	13069505.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	47278.51
01/12/2021	02102043	13069505.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ABERTURA	227.08	0.00	0.00	227.08
31/12/2021	02102043	13069505.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	227.08
01/12/2021	02102044	13069505.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	523096.12	0.00	0.00	523096.12
31/12/2021	02102044	13069505.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	523096.12
01/12/2021	02102051	13069505.410102.031	Provis@o FGTS						SALDOS DE ABERTURA	134648.82	0.00	0.00	134648.82
31/12/2021	02102051	13069505.410102.031	Provis@o FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	134648.82
01/12/2021	02102052	13069505.410102.032	Provis@o PIS						SALDOS DE ABERTURA	5025.64	0.00	0.00	5025.64
31/12/2021	02102052	13069505.410102.032	Provis@o PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5025.64
01/12/2021	02102085	13069505.410104.001	Serviç@os Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	162576.04	0.00	0.00	162576.04
31/12/2021	02102085	13069505.410104.001	Serviç@os Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	162576.04
01/12/2021	02102086	13069505.410104.002	Serviç@os Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	8135.249	0.00	0.00	8135.249
09/12/2021	02102086	13069505.410104.002	Serviç@os Prestados - PJ	PS-10000-21273804	390516	DEV REF NF 30934 PG IND	09/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	DEV REF NF 30934 PG INDEV	0.00	-35261.50	0.00	46090.99
31/12/2021	02102086	13069505.410104.002	Serviç@os Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	8135.249	0.00	-35261.50	46090.99
01/12/2021	02102091	13069505.410104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	536900.27	0.00	0.00	536900.27
01/12/2021	02102091	13069505.410104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar	OV-10000-21023637	389413				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	2807.262	0.00	0.00	564972.89
20/12/2021	02102091	13069505.410104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar	OV-10000-21025690	391639				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	27694.24	0.00	0.00	592667.13
31/12/2021	02102091	13069505.410104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	536900.27	55766.86	0.00	592667.13
01/12/2021	02102094	13069505.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	684294.50	0.00	0.00	684294.50
09/12/2021	02102094	13069505.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024775	390518				LABORAT@RIOS VISUAL GENETICA D	59576.38	0.00	0.00	743870.88
31/12/2021	02102094	13069505.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	684294.50	59576.38	0.00	743870.88
01/12/2021	02102095	13069505.410104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ABERTURA	9000.00	0.00	0.00	9000.00
31/12/2021	02102095	13069505.410104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9000.00
01/12/2021	02102097	13069505.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA	50526.66	0.00	0.00	50526.66
02/12/2021	02102097	13069505.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21024085	389538				TOP CLEAN COM E SERVIç@OS GERAI	4680.00	0.00	0.00	55206.66
31/12/2021	02102097	13069505.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO	50526.66	4680.00	0.00	55206.66
01/12/2021	02102098	13069505.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02102098	13069505.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02102099	13069505.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	91045.00	0.00	0.00	91045.00
07/12/2021	02102099	13069505.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024642	390137				HM-1 LOGACA E SERVICOS EIRELI	8195.00	0.00	0.00	99240.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

31/12/2021	02102099	13069565.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91045.00	8195.00	0.00	99240.00
01/12/2021	02102100	13069565.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA		307831.86	0.00	0.00	307831.86
06/12/2021	02102100	13069565.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21024510	388964		SAVIOA - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	29770.62	0.00	0.00	397602.48
31/12/2021	02102100	13069565.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		307831.86	29770.62	0.00	397602.48
01/12/2021	02102103	13069565.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SALDOS DE ABERTURA		103010.00	0.00	0.00	103010.00
06/12/2021	02102103	13069565.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21024509	389964		ESTERIFLEX IND., COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320.00	0.00	0.00	106390.00
17/12/2021	02102103	13069565.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21024547	391431		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENATAPO	4282.28	0.00	0.00	110612.28
31/12/2021	02102103	13069565.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		103010.00	7602.28	0.00	110612.28
01/12/2021	02102105	13069565.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA		16396.00	0.00	0.00	16396.00
31/12/2021	02102105	13069565.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16396.00
01/12/2021	02102107	13069565.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		3094.55	0.00	0.00	3094.55
14/12/2021	02102107	13069565.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21025068	390989		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATADES	262.91	0.00	0.00	3317.46
31/12/2021	02102107	13069565.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3094.55	262.91	0.00	3317.46
01/12/2021	02102108	13069565.4101.04.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		345136.58	0.00	0.00	345136.58
06/12/2021	02102108	13069565.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21024506	389964		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	32795.78	0.00	0.00	377932.36
31/12/2021	02102108	13069565.4101.04.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		345136.58	32795.78	0.00	377932.36
01/12/2021	02102109	13069565.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		56000.00	0.00	0.00	56000.00
06/12/2021	02102109	13069565.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21024549	389993		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	5000.00	0.00	61000.00
31/12/2021	02102109	13069565.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		56000.00	5000.00	0.00	61000.00
01/12/2021	02102111	13069565.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		389465.78	0.00	0.00	389465.78
13/12/2021	02102111	13069565.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21024920	390817		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	38796.86	0.00	0.00	428262.64
31/12/2021	02102111	13069565.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		389465.78	38796.86	0.00	428262.64
01/12/2021	02102117	13069565.4101.04.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		39700.00	0.00	0.00	39700.00
03/12/2021	02102117	13069565.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21024165	389709		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	0.00	43200.00
31/12/2021	02102117	13069565.4101.04.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		39700.00	3500.00	0.00	43200.00
01/12/2021	02102124	13069565.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		30734.25	0.00	0.00	30734.25
15/12/2021	02102124	13069565.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21025142	391070		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2562.30	0.00	0.00	33296.55
31/12/2021	02102124	13069565.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		30734.25	2562.30	0.00	33296.55
01/12/2021	02102126	13069565.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ABERTURA		4357773.40	0.00	0.00	4357773.40
06/12/2021	02102126	13069565.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21024434	389913		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	246042.11	0.00	0.00	5203615.51
21/12/2021	02102126	13069565.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21025864	391830		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	296488.97	0.00	0.00	5503004.48
31/12/2021	02102126	13069565.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4357773.40	542531.08	0.00	5503004.48
01/12/2021	02102134	13069565.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02102134	13069565.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02102135	13069565.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA		116915.70	0.00	0.00	116915.70
01/12/2021	02102135	13069565.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023719	389350		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	0.00	127544.40
31/12/2021	02102135	13069565.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		116915.70	10628.70	0.00	127544.40
01/12/2021	02102138	13069565.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA		-374.19	0.00	0.00	-374.19
31/12/2021	02102138	13069565.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-374.19
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		690366.49	0.00	0.00	690366.49
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023908	389442		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	25.80	0.00	0.00	690624.49
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023909	389442		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	58.00	0.00	0.00	690682.49
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023909	389442		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1	826.56	0.00	0.00	691509.05
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.014.1	72.48	0.00	0.00	691581.53
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.004.1	281.40	0.00	0.00	691862.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.004.1	96.00	0.00	0.00	692422.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.20.005.1	498.00	0.00	0.00	692520.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1	996.00	0.00	0.00	693916.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.003.1	1398.00	0.00	0.00	695914.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.012.1	4067.00	0.00	0.00	699381.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.007.1	880.00	0.00	0.00	700861.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023910	389442		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.001.1	647.00	0.00	0.00	701508.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023911	389442		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	125.00	0.00	0.00	701638.93
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023968	389442		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	1415.20	0.00	0.00	703043.13
01/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023968	389442		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	5307.00	0.00	0.00	708356.13
03/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21024184	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	1050.00	0.00	0.00	709406.13
03/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21024194	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	3248.00	0.00	0.00	712654.13
03/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21024239	389756		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	1415.20	0.00	0.00	714069.38
03/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21024254	389756		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	294.00	0.00	0.00	714369.38
04/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21024323	389824		BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	0.00	-53600.00	0.00	713827.39
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025069	390930		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	54.00	0.00	0.00	713881.39
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025084	391009		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	42.60	0.00	0.00	713923.99
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025084	391009		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.005.1	295.20	0.00	0.00	714213.13
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025085	391009		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.003.1	3315.00	0.00	0.00	717534.13
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025101	391009		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	796.00	0.00	0.00	718390.13
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025101	391009		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	67.00	0.00	0.00	718397.13
14/12/2021	02102140	13069565.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21025101	391009		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	198.00	0.00	0.00	718595.13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	104,00	0,00	750515,56	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.021.1	9,00	0,00	750524,56	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.022.1	3,50	0,00	750534,06	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4,40	0,00	750538,66	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	24,00	0,00	750562,66	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	306,00	0,00	750868,66	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.212.1	158,40	0,00	751027,06	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.009.1	118,80	0,00	751145,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	117,00	0,00	751262,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.064.1	68,00	0,00	751330,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	101,00	0,00	751431,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	80,00	0,00	751511,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.009.1	96,00	0,00	751607,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1	1260,00	0,00	752867,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	528,00	0,00	753395,86	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025313	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	109,14	0,00	753505,00	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025386	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	881,84	0,00	754386,84	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025425	391334	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	218,28	0,00	754605,12	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025428	391334	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.017.1	900,00	0,00	755505,12	
17/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025431	391334	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	32,24	0,00	755537,36	
20/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025577	391592	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.004.1	744,00	0,00	756281,36	
20/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025577	391592	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.003.1	737,00	0,00	757018,36	
20/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025577	391592	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	29,00	0,00	757047,36	
20/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025577	391592	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1	55,80	0,00	757103,16	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.004.1	239,40	0,00	757342,56	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.004.1	2028,00	0,00	759370,56	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.010.1	27,72	0,00	759398,28	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.011.1	134,10	0,00	759532,38	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.008.1	124,75	0,00	759657,13	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1	177,80	0,00	759834,93	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.012.1	43,80	0,00	759878,73	
21/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.015.1	23,84	0,00	759902,57	
31/12/2021	02102140	1306956	410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-21025921	391684	SISTUR DISTRIBUIDORA DE MATER	02.11.004.2	939,00	0,00	760841,57	
							SALDOS DE ENCERRAMENTO		690366,49	77793,30	-731,212	760847,67
01/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1009775,64	0,00	0,00	1009775,64
03/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21024184	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.002.1	35,80	0,00	1009811,44	
04/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21024325	389825	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.40.001.1	0,00	-14350,00	1009661,94	
20/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025577	391592	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.002.1	28,60	0,00	1009690,54	
20/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025723	391659	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	12107,40	0,00	1021797,94	
21/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025844	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.49.002.1	74,50	0,00	1021872,44	
21/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025945	391771	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.008.1	205,00	0,00	1022077,44	
27/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026081	392350	RECARIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.008.1	3600,00	0,00	1025677,44	
27/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026081	392350	RECARIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1	600,00	0,00	1026277,44	
27/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026081	392350	RECARIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.29.001.1	5250,00	0,00	1031527,44	
27/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026081	392350	RECARIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.29.002.1	3960,00	0,00	1035487,44	
27/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026081	392350	RECARIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.002.1	11700,00	0,00	1047187,44	
31/12/2021	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1009775,64	27031,30	-14350,00	1036657,44
01/12/2021	02102142	1306956	410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		547,50	0,00	0,00	547,50
31/12/2021	02102142	1306956	410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	547,50
01/12/2021	02102143	1306956	410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		159,00	0,00	0,00	159,00
31/12/2021	02102143	1306956	410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	159,00
01/12/2021	02102144	1306956	410105.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	0,00	1322,00
20/12/2021	02102144	1306956	410105.005	Material de InformÃtica	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	9,00	0,00	1331,00	
31/12/2021	02102144	1306956	410105.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1322,00	9,00	0,00	1331,00
01/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12703,95	0,00	0,00	12703,95
01/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023969	389442	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	860,00	0,00	13563,95	
20/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	1260,00	0,00	14823,95	
20/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	28,00	0,00	14851,95	
20/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14,60	0,00	14866,55	
20/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025666	391623	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	70,00	0,00	14936,55	
20/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025666	391623	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	70,00	0,00	15006,55	
31/12/2021	02102145	1306956	410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12703,95	2302,60	0,00	15006,55
01/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio			SALDOS DE ABERTURA		2566,75	0,00	0,00	2566,75
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	2575,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	10,00	0,00	2585,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	21,00	0,00	2606,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	788,00	0,00	3394,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	2350,00	0,00	3423,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	11,50	0,00	3435,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36,00	0,00	3471,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025569	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	27,00	0,00	3498,25	
20/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio	OV-10000-21025666	391623	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	985,00	0,00	4483,25	
31/12/2021	02102146	1306956	410105.007	Material de EscritÃrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2566,75	1916,50	0,00	4483,25
01/12/2021	02102147	1306956	410105.008	Material de ConstruÃÃo			SALDOS DE ABERTURA		671,75	0,00	0,00	671,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

15/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21027408	391,949	TARIFA	108,10	0,00	1204,09	
16/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21027439	391,949	TARIFA	11,05	0,00	1205,214	
17/12/2021	02102473	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21027436	391,949	TARIFA	9,54	0,00	12061,68	
17/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21027439	391,949	TARIFA	11,05	0,00	12072,73	
20/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028135	392,722	TARIFA	22,10	0,00	12094,83	
21/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028156	392,722	TARIFA	3,30	0,00	12098,73	
21/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028157	392,722	TARIFA	143,10	0,00	12241,83	
21/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028158	392,722	TARIFA	22,10	0,00	12263,99	
22/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028173	392,722	TARIFA	9,54	0,00	12273,47	
22/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028174	392,722	TARIFA	11,05	0,00	12284,52	
23/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028185	392,722	TARIFA	1,35	0,00	12286,47	
23/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028186	392,722	TARIFA	11,05	0,00	12297,52	
23/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028187	392,722	TARIFA	0,00	-104,94	12192,58	
27/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21028195	392,722	TARIFA	11,05	0,00	12203,63	
31/12/2021	02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11581,39	774,88	-152,64	12203,63
01/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	24306,29	0,00	0,00	24306,29
01/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027460	391,949	IR	180,70	0,00	24486,99	
01/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027492	391,949	IR	1338,70	0,00	25825,69	
02/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027494	391,949	IR	59,28	0,00	25884,97	
06/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027463	391,949	IR	237,77	0,00	26122,74	
06/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027464	391,949	IR	13,97	0,00	26142,71	
08/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027496	391,949	IR	397,77	0,00	27140,48	
13/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027466	391,949	IR	595,06	0,00	27735,54	
13/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027498	391,949	IR	718,57	0,00	28454,11	
14/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21027500	391,949	IR	449,56	0,00	28903,67	
20/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21028425	392,963	IR	277,20	0,00	29180,87	
22/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21028427	392,963	IR	500,50	0,00	29681,37	
28/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21028429	392,963	IR	505,88	0,00	30187,25	
31/12/2021	02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	24306,29	5880,96	0,00	30187,25
01/12/2021	02102476	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02102476	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-108029,64	0,00	0,00	-108029,64
01/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027459	391,949	RENDIMENTO	0,00	-803,13	-108832,77	
01/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027491	391,949	RENDIMENTO	0,00	-598,978	-114782,55	
02/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027493	391,949	RENDIMENTO	0,00	-263,50	-115046,05	
06/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027461	391,949	RENDIMENTO	0,00	-105,678	-116102,83	
06/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027462	391,949	RENDIMENTO	0,00	-88,76	-116191,59	
08/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027495	391,949	RENDIMENTO	0,00	-44,9455	-120626,14	
13/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027465	391,949	RENDIMENTO	0,00	-264,75	-123270,89	
13/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027497	391,949	RENDIMENTO	0,00	-393,566	-126694,55	
14/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21027499	391,949	RENDIMENTO	0,00	-199,07	-128662,62	
20/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21028424	392,963	RENDIMENTO	0,00	-1232,04	-129694,66	
22/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21028426	392,963	RENDIMENTO	0,00	-2224,47	-131919,13	
28/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21028428	392,963	RENDIMENTO	0,00	-2248,36	-134167,49	
31/12/2021	02102477	13069565.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-108029,64	0,00	-26137,85	-134167,49
01/12/2021	02102479	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02102479	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	15.554,93	0,00	0,00	15.554,93
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181160		925,00	0,00	16.479,93
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181161		1.480,00	0,00	17.959,93
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181162		1.332,00	0,00	19.291,93
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10455001	Contrap. por Doc. PS 21235104		0,00	-258,00	19.033,93
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10933001	Contrap. por Doc. PS 21235110		0,00	-884,56	18.149,37
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18817001	Contrap. por Doc. PS 21235118		0,00	-9.999,88	8.149,49
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3522001	Contrap. por Doc. PS 21235124		0,00	-125,00	8.024,49
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15535001	Contrap. por Doc. PS 21235441		0,00	-6.722,20	1.302,29
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2218001	Contrap. por Doc. PS 21235454		0,00	-860,00	442,29
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	284911021	Contrap. por Doc. PV 21946700		0,00	-293,53	148,76
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	284912021	Contrap. por Doc. PV 21946701		0,00	-111,17	37,59
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	292021	Contrap. por Doc. PV 21946708		0,00	-10.628,70	-10.591,11
01/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	451021	Contrap. por Doc. PV 21948372		0,00	-28.072,62	-38.663,73
02/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1198021	Contrap. por Doc. PV 21960986		0,00	-4.680,00	-43.343,73
02/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	153021	Contrap. por Doc. PV 21960996		0,00	-2.496,94	-45.840,67
02/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8628021	Contrap. por Doc. PV 21961006		0,00	-1.200,00	-47.040,67
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181431		28.072,62	0,00	-18.968,05
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181453		10.628,70	0,00	-8.339,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181488		1.200,00	0,00	-7.139,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181489		4.680,00	0,00	-2.459,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2034001	Contrap. por Doc. PS 21244241		0,00	-3.248,00	-5.707,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2186001	Contrap. por Doc. PS 21244244		0,00	-1.085,80	-6.793,15
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15568001	Contrap. por Doc. PS 21244565		0,00	-1.415,20	-8.208,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21403001	Contrap. por Doc. PS 21244922		0,00	-294,00	-8.502,35
03/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21140021	Contrap. por Doc. PV 21972805		0,00	-3.500,00	-12.002,35
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181652		2.496,94	0,00	-9.505,41
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	389021	Contrap. por Doc. PV 21009647		0,00	-242.351,48	-251.856,89
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	362021	Contrap. por Doc. PV 21012043		0,00	-9.136,40	-260.993,29
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1329021	Contrap. por Doc. PV 21012837		0,00	-3.000,00	-263.993,29
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15377021	Contrap. por Doc. PV 21012839		0,00	-29.770,62	-293.763,91
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15377021	Contrap. por Doc. PV 21012839		1.428,99	0,00	-292.334,92
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3459021	Contrap. por Doc. PV 21012845		0,00	-3.320,00	-295.654,92
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3459021	Contrap. por Doc. PV 21012845		33,20	0,00	-295.621,72
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	454021	Contrap. por Doc. PV 21012853		0,00	-527,36	-296.149,08
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	643021	Contrap. por Doc. PV 21012862		0,00	-32.795,78	-328.944,86
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3816021	Contrap. por Doc. PV 21013651		0,00	-5.000,00	-333.944,86
06/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3816021	Contrap. por Doc. PV 21013651		75,00	0,00	-333.869,86
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1684		3.187,80	0,00	-330.682,06
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1685		910,80	0,00	-329.771,26
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181741		600,60	0,00	-329.170,66
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181742		884,56	0,00	-328.286,10
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181743		1.422,00	0,00	-326.864,10
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181744		6.722,20	0,00	-320.141,90
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181745		4.245,60	0,00	-315.896,30
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181746		258,00	0,00	-315.638,30
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181747		1.790,30	0,00	-313.848,00
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181748		860,00	0,00	-312.988,00
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181749		205,00	0,00	-312.783,00
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181750		13.138,20	0,00	-299.644,80
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181751		7.086,90	0,00	-292.557,90
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181752		19.853,80	0,00	-272.704,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181753	125,00	0,00	-272.579,10
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181754	9.999,88	0,00	-262.579,22
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181755	3.500,00	0,00	-259.079,22
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181792	527,36	0,00	-258.551,86
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181793	9.136,40	0,00	-249.415,46
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181798	0,00	-15.131,58	-264.547,04
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181798	246.042,11	0,00	-18.504,93
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	389021 Contrap. por Doc. PV 21009647	11.440,95	0,00	-7.063,98
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	207021 Contrap. por Doc. PV 21023865	0,00	-7.687,50	-14.751,48
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605897021 Contrap. por Doc. PV 21025454	0,00	-8.195,00	-22.946,48
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1124847 Contrap. por Doc. PS 21262834	0,00	-3.187,80	-26.134,28
07/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1124934 Contrap. por Doc. PS 21262835	0,00	-910,80	-27.045,08
08/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1686	293,53	0,00	-26.751,55
08/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1687	111,17	0,00	-26.640,38
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1695	0,00	-35.261,50	-61.901,88
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182053	3.000,00	0,00	-58.901,88
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182054	0,00	-307,50	-59.209,38
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182054	5.000,00	0,00	-54.209,38
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182055	0,00	-187,58	-54.396,96
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182055	3.320,00	0,00	-51.076,96
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182056	7.687,50	0,00	-43.389,46
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182057	8.195,00	0,00	-35.194,46
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182058	0,00	-2.813,33	-38.007,79
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182058	29.770,62	0,00	-8.237,17
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182081	32.795,78	0,00	24.558,61
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15377021 Contrap. por Doc. PV 21012839	1.384,34	0,00	25.942,95
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3459021 Contrap. por Doc. PV 21012845	154,38	0,00	26.097,33
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3816021 Contrap. por Doc. PV 21013651	232,50	0,00	26.329,83
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605021 Contrap. por Doc. PV 21050607	0,00	-59.576,38	-33.246,55
09/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 30934 Contrap. por Doc. PS 21273804	35.261,50	0,00	2.014,95
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182365	294,00	0,00	2.308,95
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182366	1.415,20	0,00	3.724,15
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182367	59.576,38	0,00	63.300,53
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182368	1.085,80	0,00	64.386,33
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182369	3.248,00	0,00	67.634,33
13/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50358021 Contrap. por Doc. PV 21099254	0,00	-38.796,86	28.837,47
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15174021 Contrap. por Doc. PV 21111129	0,00	-148,50	28.688,97
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1156021 Contrap. por Doc. PV 21111938	0,00	-262,91	28.426,06
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4162021 Contrap. por Doc. PV 21112748	0,00	-3.330,00	25.096,06
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15531001 Contrap. por Doc. PS 21297489	0,00	-54,00	25.042,06
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10395001 Contrap. por Doc. PS 21298088	0,00	-303,05	24.739,01
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10467001 Contrap. por Doc. PS 21298089	0,00	-3.315,00	21.424,01
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2010001 Contrap. por Doc. PS 21298091	0,00	-4.389,05	17.034,96
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21998001 Contrap. por Doc. PS 21298092	0,00	-1.492,08	15.542,88
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3492001 Contrap. por Doc. PS 21298096	0,00	-337,80	15.205,08
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40001 Contrap. por Doc. PS 21298098	0,00	-2.700,00	12.505,08
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10380001 Contrap. por Doc. PS 21298398	0,00	-1.501,45	11.003,63
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1962001 Contrap. por Doc. PS 21298399	0,00	-721,00	10.282,63
14/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22024001 Contrap. por Doc. PS 21298400	0,00	-4.455,00	5.827,63
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182512	38.796,86	0,00	44.624,49
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182556	148,50	0,00	44.772,99
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182587	0,00	-371,30	44.401,69
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182587	3.330,00	0,00	47.731,69
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182588	262,91	0,00	47.994,60
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4162021 Contrap. por Doc. PV 21112748	154,85	0,00	48.149,45
15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2852021 Contrap. por Doc. PV 21122255	0,00	-2.562,30	45.587,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

15/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43729021	Contrap. por Doc. PV 21123887	0,00	-871,96	44.715,19
16/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12709021	Contrap. por Doc. PV 21136554	0,00	-9.000,00	35.715,19
16/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10334001	Contrap. por Doc. PS 21306853	0,00	-2.078,00	33.637,19
16/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21824001	Contrap. por Doc. PS 21306854	0,00	-4.327,74	29.309,45
16/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21956001	Contrap. por Doc. PS 21306855	0,00	-3.352,80	25.956,65
16/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15396001	Contrap. por Doc. PS 21307156	0,00	-6.784,26	19.172,39
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182648	871,96	0,00	20.044,35
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1173021	Contrap. por Doc. PV 21149606	0,00	-4.282,28	15.762,07
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15425001	Contrap. por Doc. PS 21311062	0,00	-3.093,44	12.668,63
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166299001	Contrap. por Doc. PS 21311063	0,00	-773,00	11.895,63
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22005001	Contrap. por Doc. PS 21311395	0,00	-881,84	11.013,79
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10394001	Contrap. por Doc. PS 21311703	0,00	-32,24	10.981,55
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15421001	Contrap. por Doc. PS 21311708	0,00	-218,28	10.763,27
17/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166347001	Contrap. por Doc. PS 21311725	0,00	-900,00	9.863,27
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1711	7.924,35	0,00	17.787,62
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70067577	Contrap. por Doc. PQ 21000020	0,00	-7.924,35	9.863,27
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	459001	Contrap. por Doc. PV 21189130	0,00	-27.694,24	-17.830,97
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2372001	Contrap. por Doc. PS 21325993	0,00	-1.594,40	-19.425,37
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2654001	Contrap. por Doc. PS 21326005	0,00	-2.243,10	-21.668,47
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2682001	Contrap. por Doc. PS 213126661	0,00	-1.125,00	-22.793,47
20/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12617001	Contrap. por Doc. PS 21326996	0,00	-12.107,40	-34.900,87
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182819	2.562,30	0,00	-32.338,57
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182820	721,00	0,00	-31.617,57
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182821	4.455,00	0,00	-27.162,57
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182822	1.492,08	0,00	-25.670,49
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182823	4.327,74	0,00	-21.342,75
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182824	3.352,80	0,00	-17.989,95
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182825	54,00	0,00	-17.935,95
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182826	6.784,26	0,00	-11.151,69
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182827	9.000,00	0,00	-2.151,69
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182828	4.389,05	0,00	2.237,36
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182829	303,05	0,00	2.540,41
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182830	3.315,00	0,00	5.855,41
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182831	1.501,45	0,00	7.356,86
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182832	2.078,00	0,00	9.434,86
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182833	2.700,00	0,00	12.134,86
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182834	337,80	0,00	12.472,66
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182835	4.282,28	0,00	16.754,94
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6605021	Contrap. por Doc. PV 21200308	0,00	-190,00	16.564,94
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6607021	Contrap. por Doc. PV 21200309	0,00	-3.488,00	13.076,94
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6610021	Contrap. por Doc. PV 21200311	0,00	-610,00	12.466,94
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6614021	Contrap. por Doc. PV 21200313	0,00	-700,00	11.766,94
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	392021	Contrap. por Doc. PV 21201930	0,00	-292.041,64	-280.274,70
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2501001	Contrap. por Doc. PS 21331596	0,00	-2.880,01	-283.154,71
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2514001	Contrap. por Doc. PS 21331597	0,00	-205,00	-283.359,71
21/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7468050	Contrap. por Doc. PS 21332253	0,00	-939,00	-284.298,71
22/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183063	27.694,24	0,00	-256.604,47
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183110	881,84	0,00	-255.722,63
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183111	700,00	0,00	-255.022,63
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183112	3.488,00	0,00	-251.534,63
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183113	190,00	0,00	-251.344,63
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183114	610,00	0,00	-250.734,63
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183115	3.093,44	0,00	-247.641,19
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183116	218,28	0,00	-247.422,91
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183117	32,24	0,00	-247.390,67
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183118	900,00	0,00	-246.490,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2021

23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183119	773,00	0,00	-245.717,67	
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183120	939,00	0,00	-244.778,67	
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183121	0,00	-18.234,07	-263.012,74	
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183121	296.488,97	0,00	33.476,23	
23/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	392021 Contrap. por Doc. PV 21201930	13.786,74	0,00	47.262,97	
27/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25248001 Contrap. por Doc. PS 21360458	0,00	-14.580,00	32.682,97	
28/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	663513021 Contrap. por Doc. PV 21295274	0,00	-318,28	32.364,69	
28/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	663514021 Contrap. por Doc. PV 21295275	0,00	-111,17	32.253,52	
31/12/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.554,93	1.040.056,60	-1.023.358,01	32.253,52
01/12/2021	13069995	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13069995	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00