

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Janeiro/2022



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	13
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	13
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
3.4	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Plano de Educação Permanente	16
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	18
3.8	Notificação: Violências	19
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	33
7	Serviços de Terceiros contratados	36
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
9	Extratos Bancários	44
10	Certidões	49
11	Balancete	56
12	Razão	60
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	77

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 **JANEIRO/2022** 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, JANEIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/22				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	11.447	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	24.443	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.099			
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	299.329	66	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.529			
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	4.151	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	270			
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	39.671	29	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.378			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	182.193	16	≤15 min	0
		Soma de pacientes classificados por risco	11.355			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	79	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	11.526			
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	140	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	141			
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	17	94%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	332			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	332			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	43	43	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	66	13	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	55	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	55			
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	124	100%	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	11.191	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	11.447			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		92		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		96		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

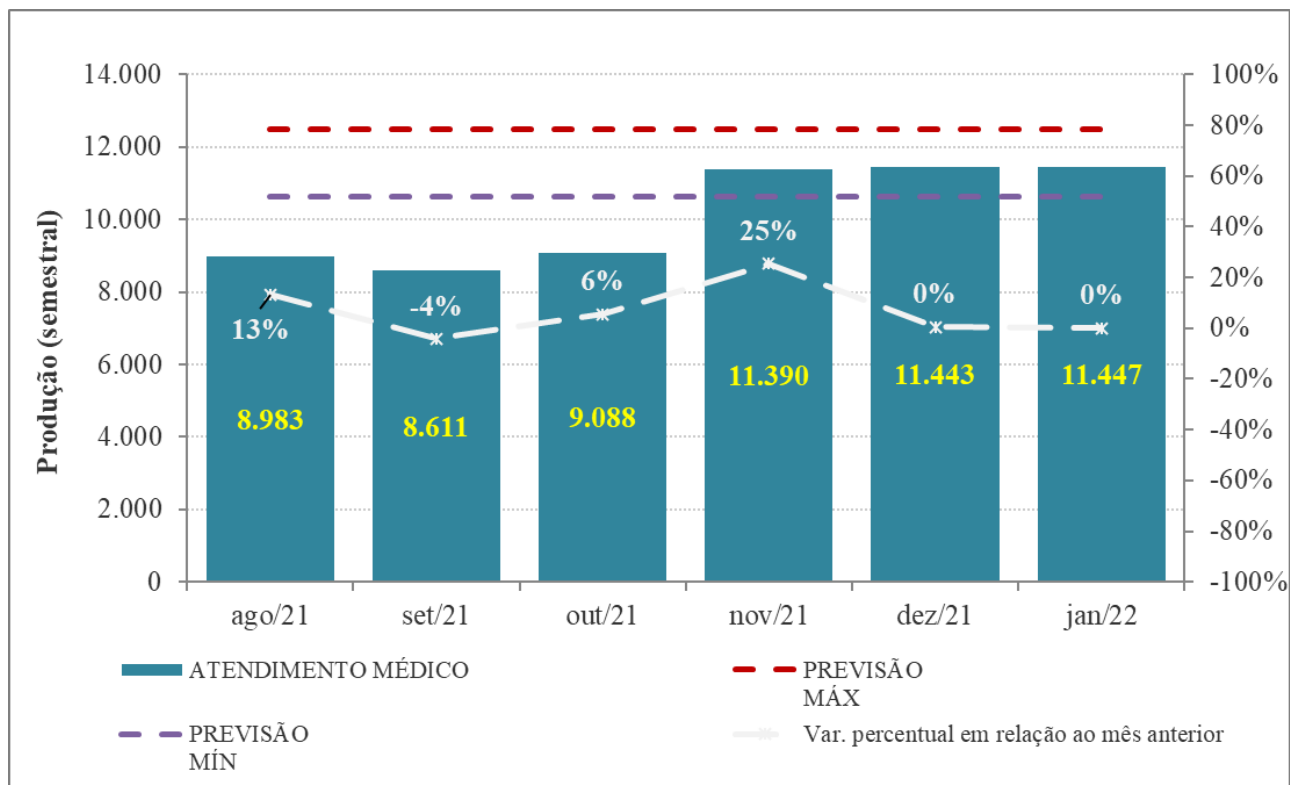
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 01/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 11.870 pacientes, dentre eles 11.778 tiveram registros realizados e 11.354 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 11.728 atendimentos gerais, dos quais 10.447 foram realizados por médicos, 9.447 pela Clínica Médica e 2.000 pela Pediatria. Ainda, 281 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 42% (GRAFICO 01) quando comparada ao mês de JANEIRO/2021 (**8.057 Atendimentos**), 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 JANEIRO de 2022, em especial após as festas de final de ano, houve aumento significativo da incidência de casos de síndrome gripal pela nova variante do vírus da COVID-19 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 desde dezembro/2021.

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 – AGOSTO/2021 A JANEIRO/2022 – 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 (**JANEIRO/2022**), 17 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas. Desta forma a unidade totalizou 96 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 JANEIRO/2022 a unidade não superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta proposta.

2.2.1 Ind 03- Tempo de Classificação de Risco

Outro indicador mensurado se refere ao tempo entre o acolhimento e a conclusão da classificação de risco, com intuito de garantir agilidade aos atendimentos de maior necessidade. Na competência vigente, a unidade ultrapassou o tempo preconizado no indicador em 1 min e desta forma não alcançou a meta proposta (TABELA 1).

Acredita-se que a perda do indicador tenha relação direta com a mudança de fluxo na coleta de *swab* dos casos de síndrome gripal atendidos dentro da unidade, quando foi proposto pela Secretaria Estadual de Saúde a realização desse procedimento dentro da classificação de risco como estratégia de captação e confirmação de casos de COVID-19. Esse novo fluxo teve duração aproximadamente de uma semana tendo início em 07 de janeiro de 2022, período de aumento do tempo de espera referido no indicador.

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

No mês de **JANEIRO/2022**, um total de 275 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 28 na sala amarela pediátrica, totalizando 303 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 223 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 55 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 80 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo 79 regulados em até 24 horas, alcançando 99% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 40 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 23 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 17 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 16 deles foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 94% 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 $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

No mês de **JANEIRO/2022** ocorreram 31 óbitos na unidade, dentre eles 10 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 11 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 10 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 (**JANEIRO/2022**), 02 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162201180137; 162201200356), porém 01 deles (BAM 162201180137) apresentou contraindicação para a terapia trombolítica e 01 deles (BAM 162201200356) deles recebeu 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 **JANEIRO/2022**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (BAM 162201240065), e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em tempo oportuno somando 43 min entre diagnóstico e administração medicamentosa, com um tempo médio de 43min. 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 05 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162201130197; 162201150107; 162201160346; 162201010126; 162201020246), que juntos totalizaram um tempo de 66 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 13 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 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

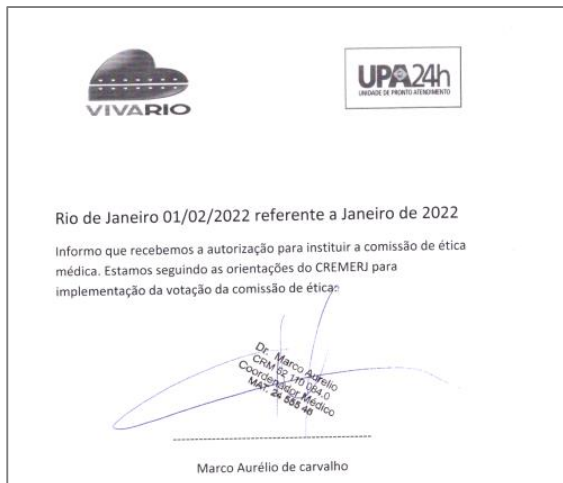
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			11115 atendimentos	10625 a 12500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	24443	1099	22 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	299329	4529	66 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	4151	270	15 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	39671	1378	28 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	182193	11355	16 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	818	12004	6.81%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. INDICADOR APRESENTANDO ERRO - CONSIDERAR ACOLHIMENTO MÉDICO E ATENDIMENTOS MÉDICOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DIÁRIA. Taxa evasão pela produção diária = 3%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	136	140	97.14%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os pacientes que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 162201310186 REGULADO 2H APÓS ENTRADA/ BAM 162112310076 - REGULADO 1:20H APÓS ENTRADA/ BAM 162201310222 PERMANECEU POR 6H NA UNIDADE (DESCONSIDERAR)/ SALA VERMELHA: BAM 162201130141 REGULADO EM 24MIN/ BAM 162201240156 REGULADO EM 24 MIN.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	19	22	86.36%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	325	2.77%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162201180359 - DATA DO ÓBITO ERRADA NO PEP - CONSIDERAR ÓBITO MAIOR DE 24H. CONSIDERAR 10 ÓBITOS COMO JÁ CADÁVER (BAM:162201030091; 162201070026; 162201090299; 162201110149; 162201120215; 162201150361; 162201150210; 162201190009; 162201200013; 162201210165). TOTAL DE ÓBITO MENOR DE 24H = 11/ TOTAL DE ÓBITOS MAIORES DE 24H = 10.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	21	325	6.46%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	2	50.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. BAM 162201240065 - APRESENTOU CONTRAINDICAÇÃO PARA TROMBOLÍTICO.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	520	1	520 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162201240065 - ADMINISTRADO ANTIBIÓTICO 43MIN APÓS SUSPEITA DE SEPSE.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	8	4	2 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162201130338 - DESCONSIDERAR AVE HIPERAGUDO/ BAM 162201160356 - REGULAÇÃO DE TC EM 8MIN/ 162201010126 REGULADO DE TC EM 24MIN/ 162201020246 REGULADO DE TC EM 0 MIN (IMEDIATA)/ INCLUIR BAM 162201130197 REGULADO DE TC EM 0MIN (IMEDIATA)/ INCLUIR BAM 162201150107 REGULADO DE TC EM 34MIN. TEMPO TOTAL = 66MIN/ TOTAL DE CASOS DE AVE HIPERAGUDO = 5 / TEMPO MÉDIO = 13 MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	54	56	96.43%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. INDICADOR CONSTABILIZANDO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES ERRADAS. BAM 162201110463 - notificação realizada no sistema porém indicador não considerou na meta/ bam 162201080061 - não notificável (desconsiderar).
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	10873	11115	97.8%	0,95	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0		>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0		1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através VIVARIO de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

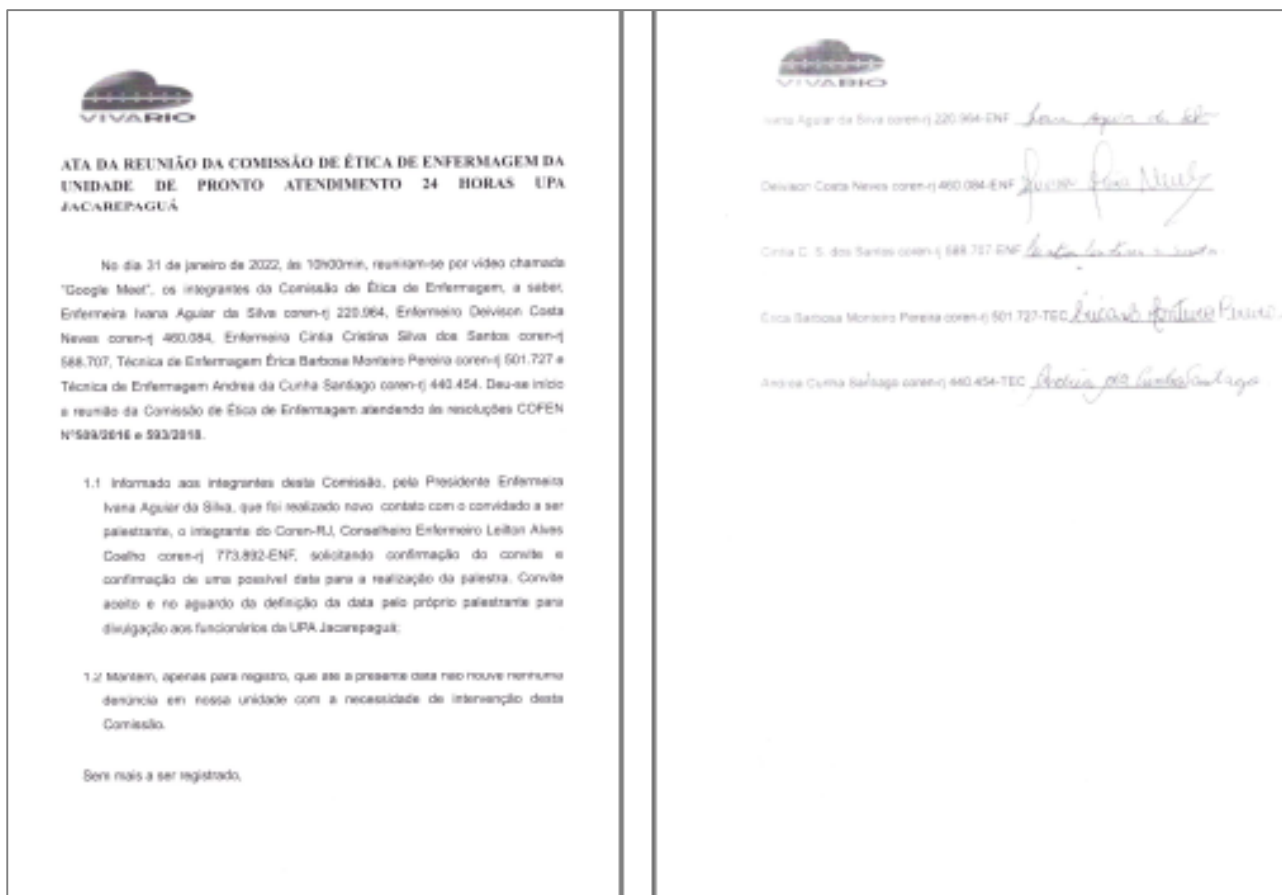
Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





3.4 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade




3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%
G2	Índice de encerramento de BAM	10873	11115	97.8%

3.6 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade




RELATÓRIO CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO IPA-UNIDADE DE PRONTO-SOCURO

Período de realização	Jan/2022
Fórmulação	Equipe multidisciplinar
Número de participantes	02 profissionais
Assunto/Tema	Manuseio de aparelho de ECG
Data do treinamento	11 de janeiro de 2022
Carga horária/aulas	01 h
Responsável pelo instrumento	Enfermeira Valéria Cortez e Anderson Barros
TIPO DE INSTRUMENTO	- Lista de presença, Certificado

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores trata-se a importância de técnica no manuseio de aparelho de ECG. A palestra visa melhorar qualificação de quem trabalha com o aparelho, para profissionais que atuam na manutenção do aparelho.



Motivação Pedagógica:



O instrumento foi aplicado através de apresentação individualizada na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e positivos, visando as atitudes dos colaboradores.


Objetivos:

Promover a capacitação quanto a técnica de manuseio de aparelho de ECG. Desmistificar mitos, mostrar sobre a importância de capacitação sobre o tema.


Recursos Utilizados:

- Cartolina para apresentação de slides
- Referencia pedagógica
- Notas de aula
- Apresentação de PDPs.



1 - Registro fotográfico



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

BAM	NOME PACIENTE	IDADE	SEXO	CID	DATA E HORA DIAGNÓSTICO	DATA E HORA VAGA ZERO	TEMPO DE REGULAÇÃO	UNIDADE DESTINO
162201130197	ANGELA DIAS LOURENÇO	45	F	TE VASCULA	13/01/2022 17:12	13/01/2022 17:12	0:00:00	HEGV
162201150107	ANTONIO DE OLIVEIRA	72	M	TE VASCULA	15/01/2022 10:09	15/01/2022 10:43	0:34:00	HMSA
162201160346	WASHINGTON LUIZ PEREIRA	50	M	TE VASCULA	16/01/2022 22:09	16/01/2022 22:17	0:08:00	HMMC
162201010126	ANETE FRANCISCO DA SILVA	76	F	TE VASCULA	01/01/2022 15:36	01/01/2022 16:00	0:24:00	HMMC
162201020246	LUCIANA DOS SANTOS CARDOSO	44	F	TE VASCULA	02/01/2022 22:43	02/01/2022 22:43	0:00:00	HMMC

SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS
Relatório de Solicitação Ambulância
Data emissão 01/02/2022 / 11:19:27

Solicitação da Ambulância Data: 13/01/2022 Hora: 17:12:18

Paciente: ANGELA DIAS LOURENÇO Idade: 45 anos
Unidade Solicitante: AP - 40 CNES: 6037526 NOME: SES RJ UPA 24H JACAREPAGUA
Unidade Destino: AP - CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
Médico: BRUNO AMADEU SINIVIRTA CRM: 521203940
Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia
Tipo da Ambulância: UTI MOVEL

Regulação da Ambulância
Regulador: GUARACINY VIEIRA DE ASSIS

SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS
Relatório de Solicitação Ambulância
Data emissão 01/02/2022 / 11:21:02

Solicitação da Ambulância Data: 15/01/2022 Hora: 10:43:23

Paciente: ANTONIO DE OLIVEIRA Idade: 72 anos
Unidade Solicitante: AP - 40 CNES: 6037526 NOME: SES RJ UPA 24H JACAREPAGUA
Unidade Destino: AP - CNES: 2280183 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10
Médico: CAMILA MOREIRA CRM: 52-01-02083-8
Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia
Tipo da Ambulância: BASICA

Regulação da Ambulância
Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA

SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS
Relatório de Solicitação Ambulância
Data emissão 01/02/2022 / 11:21:41

Solicitação da Ambulância Data: 16/01/2022 Hora: 22:17:13

Paciente: WASHINGTON LUIZ PEREIRA Idade: 50 anos
Unidade Solicitante: AP - 40 CNES: 6037526 NOME: SES RJ UPA 24H JACAREPAGUA
Unidade Destino: AP - CNES: 2270269 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUETO
Médico: CAMILA MOREIRA CRM: 52-01-02083-8
Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia
Tipo da Ambulância: UTI MOVEL

Regulação da Ambulância
Regulador: PRISCILA BITTENCOURT NASCIMENTO COSTA MATTOS

SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS
Relatório de Solicitação Ambulância
Data emissão 01/02/2022 / 11:23:22

Solicitação da Ambulância Data: 01/01/2022 Hora: 16:00:37

Paciente: ANETE FRANCISCO DO NASCIMENTO Idade: 76 anos
Unidade Solicitante: AP - 40 CNES: 6037526 NOME: SES RJ UPA 24H JACAREPAGUA
Unidade Destino: AP - CNES: 2270269 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUETO - AP 21
Médico: SUELLEN SANTOS DE OLIVEIRA CRM: 5201180207
Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia
Tipo da Ambulância: UTI MOVEL

Regulação da Ambulância
Regulador: RICARDO IBIAPINA OLIVEIRA

SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS
Relatório de Solicitação Ambulância
Data emissão 01/02/2022 / 11:23:27

Solicitação da Ambulância Data: 02/01/2022 Hora: 22:43:37

Paciente: LUCIANA DOS SANTOS CARDOSO Idade: 44 anos
Unidade Solicitante: AP - 40 CNES: 6037526 NOME: SES RJ UPA 24H JACAREPAGUA
Unidade Destino: AP - CNES: 2270269 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUETO - AP 21
Médico: CAMILA MOREIRA CRM: 52-01-02083-8
Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia
Tipo da Ambulância: UTI MOVEL

Regulação da Ambulância
Regulador: LIVIA CARDOSO DE FREITAS



3.8 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

bam 162201080061 – não notificável (desconsiderar)

SISTEMA NÃO REGISTROU NO INDICADOR A FICHA DO PACIENTE JOSE CRISTIANO ALVES DA SILVA

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº
<p>FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL</p> <p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>				
<p>1 Tipo de Notificação 2 - Individual</p>		<p>3 Agrovigilância VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA Código (CID 10) Y09</p>		<p>4 Data da notificação 12/01/2022 06:49:00</p>
<p>5 UF RJ Município de notificação 3304557 Código (IBGE)</p>		<p>6 Unidade Notificadora <input type="checkbox"/> 1 - Unidade de Saúde <input type="checkbox"/> 2 - Unidade de Assistência Social <input type="checkbox"/> 3 - Estabelecimento de Ensino <input type="checkbox"/> 4 - Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> 5 - Unidade de Saúde Indígena <input type="checkbox"/> 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> 7 - Outros</p>		
<p>7 Nome da Unidade Notificadora UPA JACAREPAGUA Código Unidade 0016</p>		<p>8 Unidade de Saúde UPA JACAREPAGUA Código (CNES) 6037526</p>		<p>9 Data da ocorrência da violência 01/11/2022</p>
<p>10 Nome do paciente JOSE CRISTIANO ALVES DA SILVA</p>		<p>11 Data de nascimento 12/15/1990</p>		<p>12 (ou) Idade 32 1 - 0 a 1 ano 2 - 1 a 4 anos 3 - 5 a 9 anos 4 - 10 a 14 anos 5 - 15 a 19 anos 6 - 20 a 24 anos 7 - 25 a 29 anos 8 - 30 a 34 anos 9 - 35 a 39 anos 10 - 40 a 44 anos 11 - 45 a 49 anos 12 - 50 a 54 anos 13 - 55 a 59 anos 14 - 60 a 64 anos 15 - 65 a 69 anos 16 - 70 a 74 anos 17 - 75 a 79 anos 18 - 80 a 84 anos 19 - 85 a 89 anos 20 - 90 a 94 anos 21 - 95 a 99 anos 22 - Não se aplica</p>
<p>13 Sexo M - Masculino F - Feminino 1 - Ignorado</p>		<p>14 Gestante 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica</p>		<p>15 Raça/Cor 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado</p>
<p>16 Escolaridade 8</p> <p>1 - Analfabeto 2 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (pergunte primeiro ao 1º grau) 3 - 4ª série incompleta do EF (pergunte primeiro ao 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (pergunte primeiro ao 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (pergunte primeiro ao 2º grau) 6 - Ensino médio completo (pergunte primeiro ao 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica</p>				
<p>17 Número do Cartão SUS</p>		<p>18 Nome da mãe MARIA VANDA ALVES SANTANA</p>		
<p>19 UF RJ Município de residência RIO DE JANEIRO Código (IBGE) 3304557 21 Distrito RJ</p>		<p>22 Bairro CURURICA 23 Logradouro (rua, avenida, ...) AMARO CRUZ Código L</p>		
<p>24 Número 5 25 Complemento (apto., casa, ...) 26 Geo campo 1</p>		<p>27 Geo campo 2 28 Ponto de Referência 29 CEP 20000000</p>		
<p>30 (DDD) Telefone 21 31 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado</p>		<p>32 País (se residente fora do Brasil)</p>		
<p>Dados Complementares</p>				
<p>33 Nome Social 34 Ocupação</p>		<p>35 Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 9 - Ignorado</p>		
<p>36 Orientação Sexual 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado</p>		<p>37 Identidade de gênero 1 - Homem Transsexual 2 - Mulher Transsexual 3 - Não se aplica 9 - Ignorado</p>		
<p>38 Possui algum tipo de deficiência (transverso)? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p>		<p>39 Se sim, qual tipo de deficiência transverso? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p> <p><input type="checkbox"/> Deficiência Física <input type="checkbox"/> Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento</p>		
<p>40 UF RJ Município de ocorrência RIO DE JANEIRO Código (IBGE) 3304557 42 Distrito RJ</p>		<p>43 Bairro 44 Logradouro (rua, avenida, ...) 45 Código</p>		
<p>46 Número 47 Complemento (apto., casa, ...) 48 Geo campo 3 49 Geo campo 4</p>		<p>50 Ponto de Referência 51 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado</p>		
<p>52 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 99 - Ignorado</p>		<p>53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p>		
<p>54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p>				
<p>SVS 15.06.2015</p>				

<p>60 Essa violência foi motivada por:</p> <p>01 - Sexo 02 - Homofobia/lesbofobia/transfobia 03 - Racismo 04 - Intolerância religiosa 05 - Xenofobia 06 - Idade 07 - Cor/raça 08 - Situação de rua 09 - Deficiência 10 - Outros</p>	<p>61 Meio de agressão</p> <p>1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p> <p>1 - Força corporal/emplacamento 2 - Obj. perfuro-cortante 3 - Arma de fogo 4 - Substância (alg. química) 5 - Enforcamento 6 - Ameaça 7 - Obj. contundente 8 - Intoxicação 9 - Outros</p>
<p>62 Tipo de violência</p> <p>1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p> <p>1 - Física 2 - Psicológica/Moral 3 - Torção 4 - Sexual 5 - Negligência/Abandono 6 - Trabalho infantil 7 - Outros</p>	<p>63 Se ocorrer violência sexual, qual o tipo?</p> <p>1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado</p> <p>1 - Estupro 2 - Pornografia infantil 3 - Exploração sexual 4 - Outros</p>
<p>64 Procedimento realizado</p> <p>1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado</p> <p><input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de DST <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Contratação de emergência <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei</p>	<p>65 Número de envolvidos</p> <p>1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p> <p>1 - Pai 2 - Mãe 3 - Padrasto 4 - Mãe 5 - Cônjuge 6 - Irmão(s) 7 - Outros</p>
<p>66 Ciclo de vida do provável autor da violência:</p> <p>1 - Criança (0 a 9 anos) 2 - Adolescente (10 a 19 anos) 3 - Jovem (20 a 24 anos) 4 - Pessoa adulta (25 a 59 anos) 5 - Pessoa idosa (60 anos ou mais) 9 - Ignorado</p>	<p>67 Encaminhamento:</p> <p>1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p> <p>1 - Rede de Saúde (Unidade Básica de Saúde/hospital/outras) 2 - Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) 3 - Rede de Educação (Creche, escola, outras) 4 - Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) 5 - Conselho Tutelar 6 - Conselho do Idoso 7 - Delegacia de Atendimento ao Idoso 8 - Centro de Referência dos Direitos Humanos 9 - Ministério Público 10 - Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente 11 - Delegacia de Atendimento à Mulher 12 - Outras delegacias 13 - Justiça da Infância e da Juventude 14 - Defensoria Pública 15 - Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente</p>
<p>68 Violência Relacionada ao Trabalho</p> <p>1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado</p>	<p>69 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)</p> <p>1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado</p>
<p>69 CIRCUNSTÂNCIA DA LESÃO</p> <p>CID 10 - Cap XX</p>	<p>69 Data de encerramento</p> <p>12/01/2022 06:49:00</p>
<p>Informações complementares e observações</p> <p>Nome do acompanhante _____ Vínculo/grau de parentesco _____ (DDD) Telefone _____</p> <p>Observações Adicionais:</p>	
<p>Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136 TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180 Disque Direitos Humanos 100</p>	
<p>Município/Unidade de Saúde RIO DE JANEIRO</p>	<p>Cód. da Unit. de Saúde/CNES 6037526</p>
<p>Nome LAYANE ALVES Função MEDICO</p>	<p>Assinatura _____</p>
<p>Violência interpeSSoal/Autoprovocada Sinan SVS 15.06.2015</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

UPA 24h

Unidade: UPA JACAREPAGUA
 Competência: 01/2022
 Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
 Data de emissão: 02/02/2022

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202201	16220010027	16220100008	EDUARDO SANTOS GONCALVES	M	6037526	01/01/2022 08:21:00	01/01/2022 01:24:00	SIM
202201	16220010161	16220170039	TAYLARA CRISTINE ROSA MORTIQUON	F	6037526	01/01/2022 18:06:00	01/01/2022 17:52:00	SIM
202201	16220010245	16100608147	PALLO GABRIEL BITENCOURT DE MIRANDA	M	6037526	06/01/2022 09:02:00	05/01/2022 20:54:00	SIM
202201	162201150017	161303190148	ROMANE DANTAS DOS SANTOS	F	6037526	15/01/2022 01:46:00	15/01/2022 01:54:00	SIM
202201	162201150145	162201150124	ANA VITORIA CAMARGO GOMES	F	6037526	15/01/2022 19:33:00	15/01/2022 20:43:00	SIM
202201	162201150162	16210000999	MARCUS HENRIQUE	M	6037526	15/01/2022 20:38:00	15/01/2022 20:53:00	SIM

Página 1 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202201	16220100008	162201160004	LOIZADA EVANGELISTA					
202201	162201170312	160811140268	DAVID MARTINS	M	6037526	16/01/2022 02:30:00	16/01/2022 01:31:00	SIM
202201	162201170354	162201170143	VIVIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	F	6037526	16/01/2022 08:34:00	17/01/2022 21:32:00	SIM
202201	162201170354	162201170143	JACKSON ALVES FERREIRA	M	6037526	16/01/2022 08:31:00	17/01/2022 22:42:00	SIM
202201	162201200201	162201200067	LEUS MARIO ARCE UBEDA	M	6037526	21/01/2022 09:12:00	20/01/2022 15:28:00	SIM
202201	162201220001	162201210079	WAGNER BRITO DE OLIVEIRA	M	6037526	22/01/2022 09:19:00	22/01/2022 09:30:00	SIM
202201	162201230020	162201230000	SAMUEL JUNIOR FELIX DE OLIVEIRA	M	6037526	23/01/2022 03:04:00	23/01/2022 02:49:00	SIM
202201	162201270189	162201270060	DAVI DOS SANTOS TORRES DE ARAUJO	M	6037526	27/01/2022 19:05:00	27/01/2022 17:58:00	SIM
202201	162201270254	162201270075	DIOGO FERREIRA ALMEIDA	M	6037526	27/01/2022 22:52:00	27/01/2022 21:13:00	SIM
202201	162201280002	161110140037	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREZ	M	6037526	28/01/2022 00:51:00	28/01/2022 01:07:00	SIM
202201	162201310015	162201310007	INGRID DE OLIVEIRA NOGUEI	F	6037526	31/01/2022 03:51:00	31/01/2022 03:57:00	SIM
202201	162201200006	161707200011	LAUANA OLIVEIRA SOARES	F	6037526	02/01/2022 22:00:00	02/01/2022 01:31:00	SIM
202201	162201020007	161300010137	RAYSSA CRISTINA DA SILVA NICOLAI	F	6037526	02/01/2022 21:45:00	02/01/2022 01:47:00	SIM
202201	162201030217	161301101019	GABRIEL SANTOS LEMOS	M	6037526	03/01/2022 17:02:00	03/01/2022 17:44:00	SIM

Página 2 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202201	162201030311	161510290086	GABRIEL CAMPOS NASCIMENTO	M	6037526	03/01/2022 22:23:00	03/01/2022 22:54:00	SIM
202201	162201070029	162201070014	ITASSA FRANCISCA DA SILVA	F	6037526	07/01/2022 09:29:00	07/01/2022 04:04:00	SIM
202201	162201070044	160906110193	JOICE DE ARAUJO MENDES	F	6037526	07/01/2022 11:22:00	07/01/2022 11:30:00	SIM
202201	162201090368	162201090136	PEDRO CASTRO DE LIMA FILHO	M	6037526	09/01/2022 21:14:00	09/01/2022 21:17:00	SIM
202201	162201090372	160910130192	MARCIO GOMES PACHECO	M	6037526	09/01/2022 21:27:00	09/01/2022 22:00:00	SIM
202201	162201140057	161301130044	LUCAS AZEVEDO DA SILVA	M	6037526	14/01/2022 22:28:00	14/01/2022 23:13:00	SIM
202201	162201200020	161312130091	GABRIELA MARIA PREZENTE DOS SANTOS	F	6037526	21/01/2022 10:09:00	20/01/2022 07:43:00	SIM
202201	162201230054	161006040050	MAURICELLA FRANCIANO FERREIRA	F	6037526	23/01/2022 19:02:00	23/01/2022 08:56:00	SIM
202201	162201250011	161201130064	MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS	F	6037526	25/01/2022 02:41:00	25/01/2022 02:46:00	SIM
202201	162201310022	162201310010	FELIPE BORGES DE ABREU CARVALHO	M	6037526	31/01/2022 23:30:00	31/01/2022 07:34:00	SIM
202201	162201010159	161102000014	NILSON ROGOAO FERNANDES	M	6037526	01/01/2022 17:41:00	01/01/2022 17:42:00	SIM
202201	162201010162	161110100026	THAGO CONCEICAO BARBOSA	M	6037526	01/01/2022 18:12:00	01/01/2022 17:54:00	SIM
202201	162201020118	162201020159	ROGERIO ALVES DOS SANTOS	M	6037526	01/01/2022 01:29:00	01/01/2022 23:52:00	SIM

Página 3 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202201	162201040124	162201040037	FLAVIO MARIANO DO NASCIMENTO	M	6037526	04/01/2022 16:27:00	04/01/2022 13:02:00	SIM
202201	162201050182	162201050060	EVELYN GONCALVES DE SOUZA	F	6037526	12/01/2022 15:07:00	05/01/2022 16:03:00	SIM
202201	162201090012	162109230052	MARCOS DE MELO PEREIRA	M	6037526	10/01/2022 09:48:00	09/01/2022 05:53:00	SIM
202201	162201100045	162102140031	FABIA DE SOUZA BREM ALVES	F	6037526	10/01/2022 07:03:00	10/01/2022 08:01:00	SIM
202201	162201120470	161005240083	DANIEL GOMES MATEOS	M	6037526	12/01/2022 23:53:00	12/01/2022 22:51:00	SIM
202201	162201130442	162201130112	RENAN DOS SANTOS SANTANA	M	6037526	14/01/2022 07:00:00	13/01/2022 22:56:00	SIM
202201	162201140437	162201140170	RHAIZA CARVALHO DEKANKAK SANTOS	F	6037526	14/01/2022 21:25:00	14/01/2022 21:54:00	SIM
202201	162201230019	162201230008	ISABELLE CRISTINA FELIX DO NASCIMENTO	F	6037526	23/01/2022 02:58:00	23/01/2022 02:40:00	SIM
202201	162201230131	161106170054	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA	F	6037526	24/01/2022 11:03:00	23/01/2022 12:33:00	SIM
202201	162201230240	161506040048	AFONSO MONATO ALVES JUNIOR	M	6037526	24/01/2022 08:30:00	23/01/2022 19:06:00	SIM
202201	162201240278	162201240133	JOEL SILVA REGY	M	6037526	24/01/2022 19:11:00	24/01/2022 19:18:00	SIM
202201	162201310030	162201310033	JOSE ISMAEL PEREIRA SALUSTRO	M	6037526	31/01/2022 23:00:00	31/01/2022 08:29:00	SIM
202201	162201030002	160810230213	AILTON DIAS BITTIR	M	6037526	03/01/2022 00:36:00	03/01/2022 00:46:00	SIM

Página 4 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202201	162201030212	162201030060	WILSON DEL BARBA ALMEIDA	M	6037526	03/01/2022 16:37:00	03/01/2022 19:16:00	SIM
202201	162201030300	162201030093	PRISCILA DA SILVA SANTANA DE AVELAR	F	6037526	03/01/2022 20:45:00	03/01/2022 20:52:00	SIM
202201	162201190002	162102080067	ISMINE VITORIA SANTOS ROZENDO	F	6037526	21/01/2022 10:06:00	19/01/2022 02:38:00	SIM
202201	162201210002	162201210003	LUANDA CRISTINA DE OLIVEIRA JARDIM	F	6037526	21/01/2022 00:19:00	21/01/2022 00:55:00	SIM
202201	162201210003	161004260148	PAMELLA DIAS ABREU	F	6037526	21/01/2022 00:56:00	21/01/2022 00:58:00	SIM
202201	162201260306	161309200076	REGINA CARNEIRO ISMAEL	F	6037526	27/01/2022 08:20:00	27/01/2022 00:00:00	SIM
202201	162201270272	161411140020	AURIO ALMEIDA DOS SANTOS	M	6037526	27/01/2022 22:22:00	27/01/2022 23:29:00	SIM
202201	162201280190	162201280068	VANESSA CRISTINA DUARTE DA SILVA	F	6037526	28/01/2022 16:48:00	28/01/2022 17:25:00	SIM
202201	162201300189	160901060241	THIAGO DA SILVA SANTOS	M	6037526	08/01/2022 23:00:00	30/01/2022 19:51:00	SIM

Página 5 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 149 / 13º andar - Icaraí
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/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		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.173.488,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		13.802,88
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.552.203,08
DESPESAS		
Pessoal		427.450,73
Material de Consumo		60.515,71
Serviços de Terceiros		988.948,98
Taxas/Impostos/Contribuições		37.045,36
Serviços Públicos		429,45
Despesas Bancárias		697,72
Outras Despesas Operacionais		41.218,48
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.556.306,43
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.169.385,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.169.385,36
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)		4.169.385,36

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		janeiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	427.450,73
01.01	SALARIO	286.982,08
01.01.01	FOLHA NORMAL	255.032,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.949,28
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	5.233,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.233,10
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	135.235,55
01.03.01	FGTS	38.163,93
01.03.02	IRRF	20.805,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.807,67
01.03.04	RESCISÕES	49.631,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.827,58
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	60.515,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.910,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.910,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	56.031,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	48.645,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.385,80
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	1.574,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.574,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	988.948,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.182,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.182,28
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	62.205,85
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.205,85
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.571,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.462,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.151,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
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	41.782,22
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.796,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.985,36
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.473,42
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.473,42
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	12.953,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.816,74
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	61.378,48
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.378,48
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	678.888,91
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	650.509,58
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	28.379,33
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	16.036,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.036,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	37.045,36
04.01	ISS	166,50
04.01.01	ISS	166,50
04.02	PIS/COFINS/CSLL	27.153,76
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	27.153,76
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	8.742,67
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.742,67
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	429,45
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	429,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA	429,45
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	697,72
06.01	TARIFAS	697,72
06.01.01	TARIFAS	697,72
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	41.218,48
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	41.207,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.207,13
07.99	OUTRAS	11,35
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	11,35
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		1.556.306,43

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		-
Resultado de Aplicação Financeira		13.802,88
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		13.802,88
B = Total das Receitas (1) + (2)		13.802,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		14.698,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		14.698,95
Materiais de Consumo (4)		123.066,16
Serviços de Terceiros (5)		974.925,57
Serviços Públicos (6)		893,76
Tributárias/Financeiras (7)		697,72
Outras Despesas Operacionais (8)		28.248,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.142.530,16
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.142.530,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.128.727,28

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 janeiro/2022											
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 janeiro/2022					
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		VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 27/01/2022 09:04:39	
00.343.941/0012-80		Comp: 01/2022		Centro Custo: 13069995		Seção: ????????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
Ref	Valor	N.F.	Ref	Valor	Ref	Valor	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	10	300,00	25.914,13	0003	INSS	10
							0,00
				2.701,13			
0002	DIAS TRABALHADOS	10	300,00	25.914,13	0003	INSS	10
0037	INABILIDADE	3	0,00	727,20	0006	VALE TRANSPORTE	6
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	82,80	0320	EMPRESIMTO CONSIGNADO ITAU	1
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00			
0532	TOTAL EXTRINSECOS VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.693,30			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.701,13			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.693,30			
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0,00	24.335,60			
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	10	0,00	29.211,67			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	10	0,00	29.211,67			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	10	0,00	29.211,67			
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	1.836,84			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	292,12			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.876,07	Liquido		24.335,60
FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF		29.211,67
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		29.211,67	Base IRRF 13*		0,00
FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		29.211,67
Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		7,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				Fórmula 1		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Fórmula 2		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				Fórmula 3		0,00
Base INSS - Envelope	29.211,67						
Base INSS 13* - Envelope	0,00						
Proventos	29.211,67						
FGTS Dep.	2.336,93						
FGTS 13* Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	2.336,93						
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	29.211,67						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	29.211,67						
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	10	Demitidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviao Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Funco	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 Janeiro/2022

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.242
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069565 Emissão: 27/01/2022 09:01:06
 Seqço: ??????????????????

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.472,97	192.953,55	0003	INSS	133	0,00	26.867,21	
0003	SALARIO FAMILIAR	2	2,00	112,94	0004	IRRF	48	0,00	12.205,92	
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	4.840,27	0006	VALE TRANSPORTE	50	0,00	2.960,52	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	9.371,30	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	153,04	
0041	FERIAS NO MES	11	297,00	21.620,26	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	981,68	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	33,00	2.367,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	28.127,55	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	937,13	0098	INSS FERIAS	11	0,00	2.637,78	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	12.370,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	34.932,27	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	951,27	0163	ATRASO	11	73,04	479,94	
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	297,00	7.206,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	120,00	1.071,57	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	33,00	789,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	236,71	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	183,34						
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	50.337,65						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	11.731,54						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	528,76						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,36						
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.232,00	7.795,07						
0410	AUXILIO CRECHE	1	1,00	113,70						
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	312,00						
0454	SALDO DE SALARIO	1	21,00	7.871,89						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	237,07						
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	41,00	6.411,86						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	8	13,00	3.169,88						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	7,00	2.817,45						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	895,44						
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	440,00						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	589,84						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	14,14						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	217,22						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	3.224,92						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	138,89						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	164,56						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	85	0,00	21.249,00						
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	49,00	1.817,38						
0026	FCTS QUITACAO	1	8,00	1.916,88 B						
0028	FCTS ARTIGO 22	1	40,00	12.629,88 B						
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0,00	152,20 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0,00	5.092,05 B						
0033	SALDO FCTS NO BANCO	1	0,00	29.505,63 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	44,00	3.210,49 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	44,00	1.070,17 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0,00	26.867,21 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.637,78 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	153,04 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	82,50	236,71 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	82,50	320,99 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	82,50	320,99 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	50	0,00	5.092,05 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	9,00	8.707,27 B						
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	967,48 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	132	0,00	263.762,07 B						
9011	RATEIO	134	0,00	13.319,90 B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	31.983,72 B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12	41,00	6.411,86 B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	8	13,00	3.169,88 B						
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	7,00	2.817,45 B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	895,44 B						
9560	BASE FCTS (FOPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B						
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	2.131,53 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133	0,00	3.608,60 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		110.654,19	Líquido		263.762,07
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		1.551,51	Base IRRF		312.769,50
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		358.959,83	Base IRRF 13º		1.902,54
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS		1.902,54	Base IRRF Férias		35.194,21
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		343.460,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00				Num. Depend. IRRF		43,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00				Fórmula 1		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00				Fórmula 2		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00				Fórmula 3		0,00
Base INSS - Envelope				358.959,83						
Base INSS 13º - Envelope				1.902,54						
Proventos				374.416,26						
FGTS Dep.				28.716,79						
FGTS 13º Dep.				152,20						
FGTS Dep. (SEFIP)				26.799,90						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				358.959,83						
Base FGTS 13º				1.902,54						
Base FGTS (SEFIP)				334.998,82						
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

VIVA RIO		FOLEA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 01/2022		Per: Folha Mensal		Emissão: 27/01/2022 09:01:06			
00.343.941/0001-28		Cx: 0		Centro Custo: 13069565		Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Bsse FGTS 13º Menor Apr.(8				0,00					
Bsse FGTS Demitidos	23.961,01								
Bsse FGTS 13º Demitidos	1.902,54								
Bsse FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Bsse FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos		117	Demitidos		1	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês			0
Funcs		135	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							

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 janeiro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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 janeiro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 60.105,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.219,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 560.581,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 192,83
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.962,59
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 55.850,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA									jan/22
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\$ -	-
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	R\$ -	-
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	Dezembro 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\$ 37.473,42	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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\$ -	-
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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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\$ 61.378,48	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.
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\$ -	-
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\$ 9.715,00	Dezembro 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\$ 62.205,85	Dezembro de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 38.796,86	Dezembro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785 /0001-29	217/ 2020	Unid ade	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Ades ão	Unid ade	01/07 /2020	31/12/ 2021	ANUAL	R\$ -	-
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	Dezembro 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\$ 2.985,36	Dezembro 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	Dezembro de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/ 2020	Unid ade	24/11 /2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 650.509,58	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07 /2020	05/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 75,00	Dezembro de 2021.
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	Dezembro 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	Dezembro de 2021.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	ades ão	Unid ade	01/06 /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	949.620,51	

(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					31/01/2022
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\$ 1.711,48	100,00%	R\$ 1.711,48	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Joao Carlos Silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (O. bancos)
Folha de pagamento	R\$ 22.580,24	100,00%	R\$ 22.580,24	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woody Estime, lucelia de cassia rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 3.192,81	100,00%	R\$ 3.192,81	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woody 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 Dezembro/2021.
Assessoria Jurídica	R\$ 527,36	100,00%	R\$ 527,36	-	Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Dezembro de 2021.
Vale Refeição	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Erika de almeida silva) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Vale Alimentação	R\$ 2.772,00	100,00%	R\$ 2.772,00	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woody 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 Janeiro/2022.
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 dezembro/2021. (B.Itaú)
Serviços Jurídicos	R\$ 2.496,94	100,00%	R\$ 2.496,94	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Dezembro de 2021.
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na area da saude.	R\$ 17.229,13	2,12%	R\$ 364,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde. no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%),Hospital Oceânico R\$2314,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

					(13,43%), Hospital Pinheiral R\$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R\$690,73 (4,01%), Upa nova friburgo R\$304,70 (1,77%).
Encargos - INSS	R\$ 2.818,33	100,00%	R\$ 2.818,33	-	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 Dezembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 927,97	100,00%	R\$ 927,97	-	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 Dezembro/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 Woodly Estime.) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Encargos - PIS	R\$ 399,11	100,00%	R\$ 399,11	-	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 Dezembro/2021.
TOTAL	R\$ 58.071,37		R\$ 41.207,13	.	.

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

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: 01/02/2022 - 10h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	3.743.148,34	3.743.148,34

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				3.794.001,05
03/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104902	6.633,38		3.800.634,43
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	204739	284,03		3.800.918,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187164		-1.492,51	3.799.425,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	287165		-63,90	3.799.362,05
10/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	805237	44,77		3.799.406,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	894002		-10,07	3.799.396,75
13/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1305992	4.352,14		3.803.748,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1309150		-979,23	3.802.769,66
14/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1406029	2.523,68		3.805.293,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1485005		-567,82	3.804.725,52
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814072		-23.338,92	3.781.386,60
21/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2006162	1.583,24		3.782.969,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2092540		-356,22	3.782.613,62
24/01/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2206147	653,98		3.783.267,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2266020		-147,14	3.783.120,46
28/01/2022	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814542		-49.631,22	3.733.489,24
Total			16.075,22	-76.587,03	3.733.489,24

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105608	12.463,35		12.463,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	185030		-2.804,25	9.659,10
Total			12.463,35	-2.804,25	9.659,10

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h11

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	435.896,12	435.896,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				379.486,66
03/01/2022	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	304572	1.734,90		381.221,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	387209		-390,35	380.831,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-284.552,28	96.278,93
04/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-166,50	96.112,43
Total			1.734,90	-285.109,13	96.112,43

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h21

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	435.896,12	435.896,12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7617	284.552,28		284.553,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	284.515,12
	TED D CC HBANK*	5336934		-26.341,41	258.173,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6049130		-251.492,51	6.681,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6058110		-1.490,60	5.190,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.167,50	23,10
	DOC/TED INTERNET	6049130		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6058110		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7617	166,50		167,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-166,50	1,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
05/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7587437	1.122.619,19		1.122.620,19
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7589867	415.781,01		1.538.401,20
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	1.538.391,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-41.121,55	1.497.270,11
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-527,36	1.496.742,75
06/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	122		-792,00	1.495.950,75
	BENEFICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		-2.772,00	1.493.178,75
	BENEFICIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	1.493.169,21
	TED D CC HBANK*	9236906		-282,00	1.492.887,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9331076		-235,19	1.492.652,02
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-10.628,70	1.482.023,32
	DOC/TED INTERNET	9236906		-11,05	1.482.012,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9331076		-11,05	1.482.001,22
	TED INTERNET				
07/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-76,32	1.481.924,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-78.730,18	1.403.194,72
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-111,17	1.403.083,55
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-318,28	1.402.765,27
	INTERNET --OI S.A				
10/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	1.402.746,19
	TED D CC HBANK*	3994802		-364,89	1.402.381,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4136246		-7.428,92	1.394.952,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4717030		-3.242,50	1.391.709,88
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-388.437,35	1.003.272,53
	DOC/TED INTERNET	3994802		-11,05	1.003.261,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4136246		-11,05	1.003.250,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4717030		-11,05	1.003.239,38
	TED INTERNET				
11/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-8.180,00	995.059,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-3,90	995.055,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	995.007,78
	TED D CC HBANK*	5579891		-8.610,36	986.397,42
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-34.968,64	951.428,78
	DOC/TED INTERNET	5579891		-11,05	951.417,73
	TED INTERNET				
12/01/2022	TED D CC HBANK*	6740359		-28.760,25	922.657,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6768956		-149,64	922.507,84
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h21

Folha 2/3

	DOC/TED INTERNET	6740359		-11,05	922.496,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6768956		-11,05	922.485,74
	TED INTERNET				
13/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-8.982,28	913.503,46
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	913.499,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	913.451,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301249		-21.733,12	891.718,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309159		-62,73	891.656,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-13.988,00	877.668,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5962241		-232,40	877.435,61
14/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814072	23.338,92		900.774,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8747117		-23.338,92	877.435,61
	DOC/TED INTERNET	8747117		-11,05	877.424,56
	TED INTERNET				
17/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	124		-7.575,10	869.849,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-262,91	869.586,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	869.584,60
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.226,69	864.357,91
18/01/2022	TARIFA BANCARIA Max. Empresarial 1	30122		-108,10	864.249,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.742,67	855.507,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-27.153,76	828.353,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-982,43	827.370,95
19/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.985,36	824.385,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	824.383,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	824.335,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-44.547,32	779.788,62
21/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	779.779,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-29.602,46	750.176,62
24/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-14.527,15	735.649,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	735.647,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-104,94	735.542,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6831670		-5.618,42	729.924,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6832950		-11.559,61	718.364,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-376.336,66	342.027,89
	DOC/TED INTERNET	6831670		-11,05	342.016,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6832950		-11,05	342.005,79
	TED INTERNET				
25/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7955562		-2.200,00	339.805,79
	DOC/TED INTERNET	7955562		-11,05	339.794,74
	TED INTERNET				
28/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814542	49.631,22		389.425,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1658525		-34.932,27	354.493,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202559		-14.698,95	339.794,74
	DOC/TED INTERNET	1658525		-11,05	339.783,69
	TED INTERNET				
Total				1.896.089,12	-1.556.306,43
					339.783,69

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 09h21

Folha 3/3

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

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.



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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF _____</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. 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.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>_____ Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas _____</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES _____</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022011600304227176469

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

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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:28:03

Pág.- 1

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.789.801,44	1.994.605,01	1.975.369,44-	23.809.037,01
11	ATIVO CIRCULANTE	23.789.801,44	1.994.605,01	1.975.369,44-	23.809.037,01
1101	DISPONÍVEL	5.174.036,59	1.947.927,17	1.952.030,52-	5.169.933,24
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	626,54	1.927.991,80	1.588.209,11-	339.156,15
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	626,54	1.927.991,80	1.588.209,11-	339.156,15
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.174.663,13	19.935,37	363.821,41-	4.830.777,09
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	379.475,61	3.860,15	287.234,38-	96.101,38
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	4.795.187,52	16.075,22	76.587,03-	4.734.675,71
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	167.068,25	46.677,84	23.338,92-	190.407,17
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	167.068,25	46.677,84	23.338,92-	190.407,17
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	142.277,32			142.277,32
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	23.167,13	46.677,84	23.338,92-	46.506,05
2	PASSIVO	22.987.755,90-	3.258.533,80	2.881.979,99-	22.611.202,09-
21	CIRCULANTE	22.995.193,80-	2.114.784,21	1.738.230,40-	22.618.639,99-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34	41.365,30	41.365,30-	74.943,34
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34	41.365,30	41.365,30-	74.943,34
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34	41.121,55	41.121,55-	74.943,34
13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		11,35	11,35-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		232,40	232,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	613.906,11	845.605,20	418.374,40-	1.041.136,91
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	613.906,11	845.605,20	418.374,40-	1.041.136,91
13069565.210301.001	Salários a Pagar	189.681,00	580.765,53	292.830,65-	477.615,88
13069565.210301.002	INSS a recolher	30.726,63-	73.578,72	48.952,72-	6.100,63-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	255.852,70	56.055,69	14.698,95-	297.209,44
13069565.210301.005	IRRF a recolher	14.527,32-	43.466,24	21.733,12-	7.205,80
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	30.149,76	10.453,38	5.226,69-	35.376,45
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		69.864,54	34.932,27-	34.932,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:28:03
Pág.- 2
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	121.852,09			121.852,09
13069565.210301.015	Vale transporte	32.406,71	7.575,10		39.981,81
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	29.217,80	3.564,00		32.781,80
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	55.149,54	1.227.813,71	1.278.490,70-	4.472,55
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	55.149,54	1.227.813,71	1.278.490,70-	4.472,55
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	32.253,52	1.122.092,32	1.195.701,69-	41.355,85-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	55.698,90	27.849,45-	78.031,13
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.678,88-	8.742,67	11.001,77-	10.937,98-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		125,46	62,73-	62,73
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.932,02	12.851,67	8.567,78-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	27.435,92-	27.153,76	34.158,35-	34.440,51-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	166,50	166,50-	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	914.215,85-			914.215,85-
210901	PROVISÕES	914.215,85-			914.215,85-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	165.809,89-			165.809,89-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	209.808,32-			209.808,32-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	204.267,75-			204.267,75-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	7.437,90	1.143.749,59	1.143.749,59-	7.437,90
2301	TRANSFERENCIA	7.437,90	1.143.749,59	1.143.749,59-	7.437,90
230101	TRANSFERENCIA	7.437,90	1.143.749,59	1.143.749,59-	7.437,90
13069565.230101.001	Conta Transitória	7.437,90	1.143.749,59	1.143.749,59-	7.437,90
4	CUSTOS		1.150.319,55	21.592,27-	1.128.727,28
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.143.489,34	1.656,90-	1.141.832,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.143.489,34	1.656,90-	1.141.832,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:28:03

Pág.- 3

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		14.698,95		14.698,95
13069565.410102.011	FGTS		14.698,95		14.698,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		974.925,57		974.925,57
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ		75,00		75,00
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		61.378,48		61.378,48
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		62.205,85		62.205,85
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia		4.680,00		4.680,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		9.715,00		9.715,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		29.770,62		29.770,62
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		7.602,28		7.602,28
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		262,91		262,91
13069565.410104.024	PJ - Portaria		37.473,42		37.473,42
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		38.796,86		38.796,86
13069565.410104.033	PJ - Raio - X		10.400,00		10.400,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.798,92		3.798,92
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos		693.137,53		693.137,53
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		124.723,06	1.656,90-	123.066,16
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar		32.882,96	1.451,90-	31.431,06
13069565.410105.002	Medicamentos		89.047,90	205,00-	88.842,90
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.130,20		1.130,20
13069565.410105.007	Material de Escritório		1.662,00		1.662,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		893,76		893,76
13069565.410108.001	Correio		21,80		21,80
13069565.410108.003	Internet		871,96		871,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		8.887,50		8.887,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos		8.887,50		8.887,50
410110	INSUMOS GERAIS		19.360,50		19.360,50
13069565.410110.008	Locações de Equipamento		19.360,50		19.360,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		6.830,21	19.935,37-	13.105,16-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

R76B09410

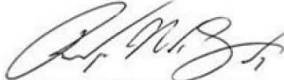
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:28:03
Pág.- 4
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		6.830,21	19.935,37-	13.105,16-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		5.095,31	390,35-	4.704,96
13069565.432001.004	Despesas bancárias		697,72		697,72
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras		4.397,59	390,35-	4.007,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		1.734,90	19.545,02-	17.810,12-
13069565.432002.002	Receitas de operações		1.734,90	19.545,02-	17.810,12-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71					SALDOS DE ABERTURA		-626.54	0.00	0.00	-626.54
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183462	392609		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2243.00	0.00	-2869.64
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183463	392609		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-11.25.00	0.00	-3994.64
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183464	392609		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			0.00	-205.00	0.00	-4199.64
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183465	392609		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1594.40	0.00	-5794.04
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000010	393286		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-26581.41	0.00	-32375.45
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000011	393286		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-251492.51	0.00	-286127.96
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000012	393286		Dep'de: Banc.	RECUP DESP SALÁRIO VALDOMIRO		0.00	-1490.60	0.00	-287618.56
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000013	393286		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	0.00	-288156.72
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000014	393286		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	0.00	-288378.82
03/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000015	393286		Dep'de: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA		28455.28	0.00	0.00	-626.54
04/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001751	393058		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO			0.00	-166.50	0.00	-793.04
04/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000059	393462		Dep'de: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA		166.50	0.00	0.00	-626.54
05/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001760	392770		FOTI - FEO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-4112.76	0.00	-1148.09
05/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183731	393189		SIQUEIRA MULHERES SOCIEDADE D			0.00	-527.36	0.00	-42275.45
05/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000059	393462		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	0.00	-42284.99
05/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000099	393405		Dep'de: Banc.			158400.20	0.00	0.00	14961.15.21
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001762	393116		TICKET SERVIÇOS S.A			0.00	-792.00	0.00	14869.32.21
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001763	393116		TICKET SERVIÇOS S.A			0.00	-2772.00	0.00	149251.21
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183803	393315		DO II SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	0.00	1481922.51
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000112	393780		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG FOTIS		0.00	-28.19	0.00	1481687.32
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000113	393780		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO		0.00	-262.00	0.00	1481405.32
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000114	393780		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	0.00	1481383.22
06/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000115	393780		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	0.00	1481373.68
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001763	393601		TELEMAN NORTE LESTE SA			0.00	-318.28	0.00	1478105.40
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000164	393601		TELEMAN NORTE LESTE SA			0.00	-111.17	0.00	1480944.23
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183819	393972		SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-11.35	0.00	1480932.88
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183845	393883		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-1200.00	0.00	1479732.88
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183846	393883		BIRHMED COMERCIO DE EQUIPAMENT			0.00	-8000.00	0.00	1471732.88
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183847	393883		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			0.00	-3275.76	0.00	1468957.12
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183848	393883		ESTERILUX IND. COM. SERV E LO			0.00	-31.82.42	0.00	1446004.68
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183849	393883		SAVOR - MEDICAL SERV LTDA			0.00	-26957.29	0.00	1413647.39
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183879	393448		LABANCA ADVOCACIA			0.00	-2496.34	0.00	1411350.49
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183880	393448		TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	31.80.40	0.00	1402214.05
07/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000162	393665		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-76.32	0.00	1402137.73
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00183927	393604		PR RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-31776.02	0.00	1370361.71
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000568	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP SER AMBIENTE PROJET		0.00	-356663.39	0.00	1013700.36
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000569	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-564.89	0.00	1008055.47
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000566	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-7428.92	0.00	1000566.57
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000567	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-3242.50	0.00	1002664.07
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000568	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-13.08	0.00	1002650.99
10/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000569	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-38.15	0.00	1002612.84
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001779	393842		INSS TERCEIROS			0.00	-4283.89	0.00	998327.95
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PO-00000-00001779	393842		INSS TERCEIROS			4283.89	0.00	0.00	1002611.84
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001780	393915		INSS A RECOLHER			0.00	-28476.36	0.00	974135.48
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PO-00000-00001780	393915		INSS A RECOLHER			28476.36	0.00	0.00	1002611.84
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184040	393819		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1303.50	0.00	1001308.34
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184041	393819		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			0.00	-4677.64	0.00	996630.70
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184042	393819		INM- LOCACAO E SERVICOS EIREL			0.00	-5715.00	0.00	990915.70
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184043	393819		RECIBO PRODUTOS FARMACELUTICOS			0.00	-146.80.00	0.00	972336.70
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184044	393819		RADIOLOGIA EM FOOD			0.00	-3500.00	0.00	968836.70
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184045	393819		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0.00	-4680.00	0.00	964156.70
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PT-00000-00184046	393821		FOO EMP DE CONSUL ORGANISIST			0.00	-4692.50	0.00	959464.20
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000594	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP DIFERENÇA SALÁRIO		0.00	8610.36	0.00	968074.56
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000595	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	0.00	950848.94
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000596	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	0.00	950801.24
11/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000597	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-11.08	0.00	950789.19
12/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000616	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG INSS		0.00	-20746.28	0.00	922029.94
12/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000617	395165		Dep'de: Banc.	RECUP DESP PAG INSS		0.00	-149.64	0.00	921880.30
12/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	RC-00000-22000618	395165		Dep'de: Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	0.00	921858.20
13/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001782	393882		IRP A PAGAR PP			0.00	-62.79	0.00	921795.47
13/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001785	393882		IRP A PAGAR FOLHA			0.00	-217331.2	0.00	900062.26
13/01/2022	V01.062628	130695.65.11.0102.215	Bradeço 761.71	PN-00000-00001771	393643		CL						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001790	394670	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-8742,67	854987,70	
18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001791	394674	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-27153,76	827839,94	
18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22000780	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-342,43	826831,51	
18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001794	395668	Dep.ªs. Banc.	0,00	-136,10	826733,41	
18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001794	395667	Dep.ªs. Banc.	942,43	0,00	827725,84	
18/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001785	395664	Dep.ªs. Banc.	0,00	-982,43	826743,41	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184845	394974	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2030,00	824713,41	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184846	394974	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-38796,86	785916,55	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184847	394974	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,96	785044,59	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184848	394974	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-1485,00	784896,09	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184849	394974	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	-2700,00	782196,09	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00184861	394974	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2985,36	779210,73	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22000793	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	779208,78	
19/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22000794	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-47,70	779161,08	
21/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185345	395336	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-28602,46	749556,62	
21/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22000810	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-9,54	749549,08	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185344	395336	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-825,00	749204,08	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185345	395336	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-925,00	743974,08	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185346	395336	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-617,41	743356,67	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185347	395336	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-639,50	742717,17	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185348	395336	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-595,20	736765,17	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185349	395336	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1061,40	735703,77	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185350	395336	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	0,00	-6226,85	673497,92	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185351	395336	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	-5245,85	668252,07	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185352	395336	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1116,40	667135,67	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185353	395336	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0,00	-145,27	652608,52	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185355	395336	SH CONSULTORIA OCUACIONAL LTD	0,00	-75,30	652533,52	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00185356	395336	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-293648,25	358885,27	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001112	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-5618,42	353266,85	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001113	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-11559,61	341507,24	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001114	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	341505,29	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001115	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-104,94	341400,35	
24/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001786	395664	Dep.ªs. Banc.	0,00	-22,10	341378,25	
25/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001811	395720	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	0,00	-2200,00	339178,25	
25/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PO-00000-00001811	395720	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	2200,00	0,00	341378,25	
25/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001128	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-2200,00	339178,25	
25/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001129	395841	Dep.ªs. Banc.	0,00	-11,16	339167,20	
28/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001812	395016	Caixa Economica Federal	0,00	-14656,35	324468,25	
28/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001282	395817	Dep.ªs. Banc.	0,00	-34932,27	289535,98	
28/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001283	395817	TRANSF	49631,22	0,00	339167,20	
28/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-22001787	395664	Dep.ªs. Banc.	0,00	-11,05	339156,15	
31/01/2022	'021.05628	130695.110102.215	Bradesco 761.7-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-626,54	1927991,80	-1588209,11	339156,15
01/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	379475,61	0,00	0,00	379475,61
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000015	393286	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-284552,28	94923,33	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000005	393462	Dep.ªs. Banc.	1734,90	0,00	96658,23	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000066	393462	Dep.ªs. Banc.	0,00	-830,35	96267,88	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000723	395165	Dep.ªs. Banc.	1734,90	0,00	98002,78	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000724	395165	Dep.ªs. Banc.	0,00	-330,35	97612,43	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000838	395577	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1734,90	95877,53	
03/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000846	395577	Dep.ªs. Banc.	300,35	0,00	96267,88	
04/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-22000053	393462	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-166,50	96101,38	
31/01/2022	'021.05636	130695.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	379475,61	3860,15	-287234,38	96101,38
01/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	4795187,52	0,00	0,00	4795187,52
03/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000079	393462	Dep.ªs. Banc.	6683,38	0,00	4801820,90	
03/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000080	393462	Dep.ªs. Banc.	284,03	0,00	4802104,93	
03/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000081	393462	Dep.ªs. Banc.	0,00	-14925,51	4800612,42	
03/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000082	393462	Dep.ªs. Banc.	0,00	-63,90	4800548,52	
10/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000826	395663	Dep.ªs. Banc.	44,77	0,00	4800593,29	
10/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000827	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10307	4800582,99	
13/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000828	395663	Dep.ªs. Banc.	4352,14	0,00	4804935,36	
13/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000829	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-379,23	4804556,13	
14/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000874	395165	Dep.ªs. Banc.	0,00	-2333,92	4780617,21	
14/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000830	395663	Dep.ªs. Banc.	2523,68	0,00	4783140,89	
14/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22000831	395663	Dep.ªs. Banc.	0,00	-567,82	4782573,07	
21/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22001276	396317	Dep.ªs. Banc.	1583,24	0,00	4784156,31	
21/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22001277	396317	Dep.ªs. Banc.	0,00	-356,22	4783800,09	
24/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22001274	396317	Dep.ªs. Banc.	63,88	0,00	4784454,07	
24/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22001275	396317	Dep.ªs. Banc.	0,00	-147,14	4784306,93	
28/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22001283	396317	Dep.ªs. Banc.	0,00	-43631,22	4740675,71	
31/01/2022	'021.18979	130695.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4795187,52	16075,22	-76587,03	4740675,71
01/01/2022	'021.01519	130695.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/01/2022	'021.01519	130695.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2022	'021.01530	130695.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	18448696,60	0,00	0,00	18448696,60
31/01/2022	'021.01530	130695.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18448696,60
01/01/2022	'021.01555	130695.110306.009	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	1623,80	0,00	0,00	1623,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

31/01/2022	'021.01555	'130695.05.110306.003	Adiantamento Salários							0,00	0,00	0,00	1623,80
01/01/2022	'021.01556	'130695.05.110306.004	Antecipação Salários							142277,32	0,00	0,00	142277,32
31/01/2022	'021.01556	'130695.05.110306.004	Antecipação Salários							0,00	0,00	0,00	142277,32
01/01/2022	'021.01557	'130695.05.110306.005	Antecipação Salários de Férias							23167,13	0,00	0,00	23167,13
13/01/2022	'021.01557	'130695.05.110306.005	Antecipação Salários de Férias	AE-10000-22017316	394449	FERIAS 14.01 JACAREP ITAU				0,00	-23398,92	0,00	-171,79
13/01/2022	'021.01557	'130695.05.110306.005	Antecipação Salários de Férias	PS-10000-22017316	394449	FERIAS 14.01 JACAREP ITAU	13/01/2022	FERIAS A PAGAR	FERIAS 14.01 JACAREP ITAU	23398,92	0,00	0,00	23167,13
14/01/2022	'021.01557	'130695.05.110306.005	Antecipação Salários de Férias	AE-00000-000014692	394461					0,00	0,00	0,00	46506,05
31/01/2022	'021.01557	'130695.05.110306.005	Antecipação Salários de Férias							23167,13	46677,84	-23398,92	46506,05
01/01/2022	'021.01566	'130695.05.110501.001	Material Medico Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01566	'130695.05.110501.001	Material Medico Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.01567	'130695.05.110501.002	Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01567	'130695.05.110501.002	Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.01571	'130695.05.110501.006	Material de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01571	'130695.05.110501.006	Material de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.01666	'130695.05.210201.001	Fornecedores no Brasil							-74943,34	0,00	0,00	-74943,34
03/01/2022	'021.01666	'130695.05.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22000122	392771	FGTS 12/2021 JACAREP				0,00	-41121,55	0,00	-116064,89
05/01/2022	'021.01666	'130695.05.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001750	392770					41121,55	0,00	0,00	-74943,34
31/01/2022	'021.01666	'130695.05.210201.001	Fornecedores no Brasil							-74943,34	41121,55	-41121,55	-74943,34
01/01/2022	'021.01668	'130695.05.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo							0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	'021.01668	'130695.05.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-22004214	393360	REEMB TAQUARA				0,00	0,00	-11,35	-11,35
07/01/2022	'021.01668	'130695.05.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00183819	393372					0,00	11,35	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01668	'130695.05.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo							0,00	11,35	-11,35	0,00
01/01/2022	'021.01669	'130695.05.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	'021.01669	'130695.05.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-22000303	393275		429131021			0,00	-232,40	0,00	-232,40
13/01/2022	'021.01669	'130695.05.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001771	393643					232,40	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01669	'130695.05.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar							0,00	232,40	-232,40	0,00
01/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar							189681,00	0,00	0,00	189681,00
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006596	393235					0,00	0,00	0,00	216022,41
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014588	393235					26341,41	0,00	0,00	467514,92
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000089	392603	FLH 12/2021 JACAR ITAU				0,00	-2514,92	0,00	216022,41
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000089	392603	FLH 12/2021 JACAR ITAU	03/01/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2021	25149,51	0,00	0,00	467514,92
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000094	392603	FLH 12/2021 JACAR O BCO				0,00	-26341,41	0,00	441173,51
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000094	392603	FLH 12/2021 JACAR O BCO	03/01/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2021 JACAR	26341,41	0,00	0,00	467514,92
03/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000094	392624	VALDOMIRO OURIQUES 12/21	03/01/2022	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 12/21	1430,60	0,00	0,00	469005,52
10/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22011148	393781	JANE FERNANDES				0,00	-2128,79	0,00	466876,73
10/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22011148	393781	JANE FERNANDES				2128,79	0,00	0,00	469005,52
10/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22011148	393781	JANE FERNANDES	10/01/2022	SALARIOS A PAGAR	JANE FERNANDES	2128,79	0,00	0,00	471134,31
10/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22011150	393781	ANDERSON BARRIOS DAVID	10/01/2022	SALARIOS A PAGAR	JANE FERNANDES	0,00	-2128,79	0,00	469005,52
10/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22011150	393781	ANDERSON BARRIOS DAVID				0,00	-8610,36	0,00	460395,16
11/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014641	393782					8610,36	0,00	0,00	469005,52
11/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014641	393782					2128,79	0,00	0,00	471134,31
11/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014643	393782					0,00	-2128,79	0,00	469005,52
31/01/2022	'021.01682	'130695.05.210301.001	Salários a Pagar							189681,00	580765,93	-292830,65	477615,88
01/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher							-30726,63	0,00	0,00	-30726,63
03/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22006473	393648	INSS FLH 12/2021 JAC				0,00	-24476,36	0,00	-55202,99
03/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22006473	393648	INSS FLH 12/2021 JAC	03/01/2022	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2021 JAC	24476,36	0,00	0,00	-30726,63
03/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22011716	393868	INSS FLH 12/2021 MTZ	03/01/2022	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2021 MTZ	149,64	0,00	0,00	-30576,99
11/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001780	393915					24476,36	0,00	0,00	-6100,63
11/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001780	393915					0,00	-24476,36	0,00	-30576,99
12/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006651	394440					24476,36	0,00	0,00	-6100,63
31/01/2022	'021.01683	'130695.05.210301.002	INSS a recolher							-30726,63	73578,72	-48952,72	-6100,63
01/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher							255852,70	0,00	0,00	255852,70
03/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22000112	392762	FGTS 12/2021 MTZ				0,00	0,00	0,00	256087,89
03/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22000122	392771	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	03/01/2022	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 12/2021	41121,55	0,00	0,00	297209,44
27/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22042146	396014	FGTS, RES C 26.01.22 UPAJAC				0,00	-14698,35	0,00	282510,49
28/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001812	396016					14698,95	0,00	0,00	297209,44
31/01/2022	'021.01684	'130695.05.210301.003	FGTS a recolher							255852,70	56055,69	-14698,35	297209,44
01/01/2022	'021.01686	'130695.05.210301.005	IRRF a recolher							-14527,32	0,00	0,00	-14527,32
03/01/2022	'021.01686	'130695.05.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22004439	393402	IRRF FLH 12/2021 JACAREP				0,00	-21733,12	0,00	-36260,44
03/01/2022	'021.01686	'130695.05.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22004439	393402	IRRF FLH 12/2021 JACAREP	03/01/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 12/2021	21733,12	0,00	0,00	-14527,32
13/01/2022	'021.01686	'130695.05.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001765	393362					21733,12	0,00	0,00	7205,80
31/01/2022	'021.01686	'130695.05.210301.005	IRRF a recolher							-14527,32	43466,24	-21733,12	7205,80
01/01/2022	'021.01687	'130695.05.210301.006	Contribuição Social a recolher							0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01687	'130695.05.210301.006	Contribuição Social a recolher							0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.01688	'130695.05.210301.007	PIS s/folha a recolher							30149,76	0,00	0,00	30149,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

09/01/2022	'021.01688	* 130695.210301.007	PIS s/ folha a receber	AE-10000-22006107	393546	PIS 12/2021 JACAR	Contrap. par Doc. PS 22006107		0,00	-5226,69	24923,07
09/01/2022	'021.01688	* 130695.210301.007	PIS s/ folha a receber	PS-10000-22006107	393546	PIS 12/2021 JACAR	PIS A RECOLHER	PIS 12/2021	5.226,69	0,00	30143,76
17/01/2022	'021.01688	* 130695.210301.007	PIS s/ folha a receber	AE-00000-00001768	393552		Contrap. par Doc. PN 1768		5.226,69	0,00	35376,45
31/01/2022	'021.01688	* 130695.210301.007	PIS s/ folha a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		30149,76	10493,38	-5226,69
01/01/2022	'021.01689	* 130695.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
27/01/2022	'021.01689	* 130695.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22042147	396014	RESC 28.01.22 ITAU UPAIAC	Contrap. par Doc. PS 22042147		0,00	-34932,27	-34932,27
27/01/2022	'021.01689	* 130695.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22042147	396014	RESC 28.01.22 ITAU UPAIAC	RESCISÕES A PAG	RESC 28.01.22 ITAU UPAIAC	34.932,27	0,00	0,00
28/01/2022	'021.01689	* 130695.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014782	396016		Contrap. par Doc. PN 14782		34.932,27	0,00	34.932,27
31/01/2022	'021.01689	* 130695.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	69864,54	-34.932,27
01/01/2022	'021.01691	* 130695.210301.010	13ª e 14ª férias a pagar				SALDOS DE ABERTURA		121.852,09	0,00	0,00
31/01/2022	'021.01691	* 130695.210301.010	13ª e 14ª férias a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	121.852,09
01/01/2022	'021.01696	* 130695.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		32406,71	0,00	0,00
17/01/2022	'021.01696	* 130695.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22016844	394401	70255374	10/01/2022 TETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	70255374		7575,10	0,00
31/01/2022	'021.01696	* 130695.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		32406,71	7575,10	0,00
01/01/2022	'021.01697	* 130695.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA		29217,80	0,00	0,00
06/01/2022	'021.01697	* 130695.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22001876	393110	1157571	27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	1157571		792,00	0,00
06/01/2022	'021.01697	* 130695.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22001877	393110	1157671	27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	1157671		2772,00	0,00
31/01/2022	'021.01697	* 130695.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		29217,80	3564,00	0,00
01/01/2022	'021.01700	* 130695.210301.019	Emprestimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
09/01/2022	'021.01700	* 130695.210301.019	Emprestimo Funcionário	PS-10000-22000001	392450	CONSIG 12/2021	03/01/2022 BANCOTITULAR	CONSIG 12/2021		282,00	0,00
31/01/2022	'021.01700	* 130695.210301.019	Emprestimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	282,00	282,00
01/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		322595,2	0,00	0,00
03/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183452	392609		Contrap. par Doc. PT 183452			2.243,10	0,00
03/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183453	392609		Contrap. par Doc. PT 183453			1125,00	0,00
03/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183454	392609		Contrap. par Doc. PT 183454			205,00	0,00
03/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183455	392609		Contrap. par Doc. PT 183455			1538,40	0,00
04/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000173	393103	496021	Contrap. par Doc. PV 22000173			0,00	-5,27
04/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000246	393203	313021	Contrap. par Doc. PV 22000246			0,00	-10628,70
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183731	393189		Contrap. par Doc. PT 183731			527,36	0,00
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21112748	391007	4162021	Contrap. par Doc. PV 21112748			216,45	0,00
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000258	393246		Contrap. par Doc. PV 22000258			0,00	-3286,80
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000266	393260		Contrap. par Doc. PV 22000266			0,00	-32756,78
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000271	393260	1352001	Contrap. par Doc. PV 22000271			0,00	-3300,00
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000273	393260	15473021	Contrap. par Doc. PV 22000273			0,00	-29770,62
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000273	393260	15473021	Contrap. par Doc. PV 22000273			1428,39	0,00
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000287	393260	8739021	Contrap. par Doc. PV 22000287			0,00	-1200,00
05/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000299	393275	373021	Contrap. par Doc. PV 22000299			0,00	-9136,40
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001752	393116		Contrap. par Doc. PN 1752			792,00	0,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001753	393116		Contrap. par Doc. PN 1753			2772,00	0,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183803	393383		Contrap. par Doc. PT 183803			10628,70	0,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000344	393389	174021	Contrap. par Doc. PV 22000344			0,00	-2496,94
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000369	393427	467001	Contrap. par Doc. PV 22000369			0,00	-31776,02
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000372	393442	3844021	Contrap. par Doc. PV 22000372			0,00	-4925,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000381	393459	1217021	Contrap. par Doc. PV 22000381			0,00	-4680,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000399	393517	397021	Contrap. par Doc. PV 22000399			0,00	-374332,88
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000401	393517	676021	Contrap. par Doc. PV 22000401			0,00	-4677,64
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22001876	393110	1157571	Contrap. par Doc. PS 22001876			0,00	-792,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22001877	393110	1157671	Contrap. par Doc. PS 22001877			0,00	-2772,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22004632	393440	2548001	Contrap. par Doc. PS 22004632			0,00	-6150,00
06/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22004639	393440	38849001	Contrap. par Doc. PS 22004639			0,00	-5250,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001763	393401		Contrap. par Doc. PN 1763			318,28	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001764	393401		Contrap. par Doc. PN 1764			1111,17	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183845	393383		Contrap. par Doc. PT 183845			1.200,00	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183846	393383		Contrap. par Doc. PT 183846			3000,00	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183847	393383		Contrap. par Doc. PT 183847			3275,78	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183848	393383		Contrap. par Doc. PT 183848			0,00	-1875,58
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183849	393383		Contrap. par Doc. PT 183849			3320,00	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183849	393383		Contrap. par Doc. PT 183849			0,00	-2813,33
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183849	393383		Contrap. par Doc. PT 183849			2970,62	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183879	393448		Contrap. par Doc. PT 183879			2496,94	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183880	393448		Contrap. par Doc. PT 183880			9136,40	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000258	393246	3557021	Contrap. par Doc. PV 22000258			154,38	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000273	393260	15473021	Contrap. par Doc. PV 22000273			1.384,34	0,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000452	393637	202212021	Contrap. par Doc. PV 22000452			0,00	-3500,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000475	393692	605912021	Contrap. par Doc. PV 22000475			0,00	-9715,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22006091	393590	1733001	Contrap. par Doc. PS 22006091			0,00	-617,41
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22006701	393662	15552001	Contrap. par Doc. PS 22006701			0,00	-2030,00
07/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22006706	393662	9644001	Contrap. par Doc. PS 22006706			0,00	-5245,65
10/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183927	393604		Contrap. par Doc. PT 183927			31.776,02	0,00
10/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183928	393604		Contrap. par Doc. PT 183928			0,00	-23972,05
10/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183928	393604		Contrap. par Doc. PT 183928			380033,38	0,00
10/01/2022	'021.01704	* 130695.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000399	393517	397021	Contrap. par Doc. PV 220003				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

10/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000784	393886			TECNOIMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANTENÂNCIA	0,00	-4282,28	74.97,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000621	394120	6775021	07/01/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	150,00	0,00	7627,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000622	394120	6778021	07/01/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	600,00	0,00	8237,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000623	394120	6781021	07/01/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700,00	0,00	8937,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000624	394120	6794021	07/01/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3488,00	0,00	12425,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000626	394168	1091021	03/01/2022	ANASIMED EQUIPAMENTOS M&M&DÍCOS L	/20011294	4.700,00	0,00	17125,90
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000799	393942			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.130021	0,00	-10614,97	6510,93
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.350111	0,00	-10320,00	5478,93
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.010051	0,00	-52,00	5426,93
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.130111	0,00	-1394,50	4032,43
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.210011	0,00	-2,66	4029,77
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.260021	0,00	-104,95	3924,82
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000855	393971			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.200011	0,00	-8,45	3916,37
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000859	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.0021	0,00	-697,98	3218,39
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000859	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0031	0,00	-264,02	2954,37
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0031	0,00	-38,50	2915,87
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.0021	0,00	-25,50	2890,37
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.0011	0,00	-16,80	2873,57
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0101	0,00	-344,00	2529,57
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0141	0,00	-8,40	2521,17
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.0031	0,00	-310,00	2211,17
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0051	0,00	-28,80	2182,37
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.0021	0,00	-79,20	2103,17
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.0041	0,00	-396,29	1706,88
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0031	0,00	-7,45	1699,43
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.0031	0,00	-355,00	1344,43
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.0031	0,00	-4,90	1339,53
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.22.0021	0,00	-22,00	1317,53
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0061	0,00	-77,40	1240,13
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.0081	0,00	-14,80	1225,33
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.0021	0,00	-9771,98	-8546,65
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000862	393971			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0151	0,00	-140,42	-8687,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000878	394076			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-3488,00	-12175,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000879	394076			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-130,00	-12305,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000880	394076			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-12915,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000882	394076			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-13615,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000884	394073			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.19.0021	0,00	-5952,00	-19627,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000884	394126			ANASIMED EQUIPAMENTOS M&M&DÍCOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-4700,00	-24327,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0051	0,00	-863,00	-25187,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0021	0,00	-11,30	-26317,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031	0,00	-3000,00	-29317,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0051	0,00	-417,00	-2974,07
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	0,00	-427,20	-30161,27
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0031	0,00	-64,75	-30226,02
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000949	394121			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.0031	0,00	-24,00	-30250,02
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013273	394021	2311001	29/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0021	10614,97	0,00	-19635,05
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013275	394021	2462001	22/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.0011	2594,56	0,00	-17040,49
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013934	394071	1654001	12/11/2021	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0061	11641,44	0,00	-5399,05
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013935	394071	1797001	24/11/2021	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0031	962,00	0,00	-4437,05
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013617	394118	1695001	19/11/2021	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.19.0021	1352,00	0,00	-1514,95
11/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013664	394166	39689001	29/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0021	5922,95	0,00	7437,90
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000655	394279	12802021	04/01/2022	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20013566	9000,00	0,00	16437,90
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001004	394277			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	7437,90
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001027	394290			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.030071	0,00	-86,00	7351,90
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001027	394290			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.010441	0,00	-985,00	6366,90
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001027	394290			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.020021	0,00	-2,80	6364,10
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001027	394290			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.020031	0,00	-28,00	6336,10
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001027	394290			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.020041	0,00	-14,60	6321,50
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.0011	0,00	-24,00	6297,50
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.0011	0,00	-242,00	6055,50
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.0021	0,00	-41,20	6014,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.0021	0,00	-398,00	5616,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.33.0021	0,00	-55,00	5561,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.0011	0,00	-15,98	5545,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.0091	0,00	-2097,00	1866,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0041	0,00	-45,00	1821,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0051	0,00	-15,00	1806,30
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001028	394290			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.0051	0,00	-999,50	806,80
12/01/2022	021.01.956	*	1.30695.65.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001029	394290			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.2			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists financial transactions for January 2022, including various medical and pharmaceutical services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0001.1	0,00	-48,00	-10454,37
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0002.1	0,00	-98,00	-10552,37
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-730,00	-11282,37
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	0,00	-31,20	-11313,57
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	0,00	-12,80	-11326,37
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	0,00	-34,00	-11360,37
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0,00	-8,60	-11368,97
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	0,00	-6,20	-11375,17
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.068.1	0,00	-11,50	-11386,67
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.066.1	0,00	-9,00	-11395,67
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.1	0,00	-4,90	-11400,57
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1	0,00	-10,50	-11411,07
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.009.1	0,00	-5,50	-11416,57
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.011.1	0,00	-6,25	-11422,82
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.018.1	0,00	-740,00	-13282,82
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-660,00	-13942,82
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-52,50	-14469,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.009.1	0,00	-170,00	-14639,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.026.1	0,00	-94,00	-14673,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-900,00	-15573,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-265,00	-15838,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-224,00	-16062,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.066.1	0,00	-42,00	-16482,32
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0,00	-63,60	-16545,92
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395171	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-1170,00	-17715,92
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.990	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.044.1	0,00	-12,80	-17728,72
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1	0,00	-70,56	-17799,28
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	0,00	-830,00	-18129,28
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0,00	-138,00	-18267,28
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0,00	-93,00	-18360,28
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	0,00	-16,50	-18376,78
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0,00	-138,00	-18514,78
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0,00	-157,00	-20149,58
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1	0,00	-15,25	-21674,58
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0,00	-34,40	-21708,98
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.991	395178	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.009.1	0,00	-52,20	-21761,18
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.948	395193	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0,00	-68,00	-21829,18
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.956	395197	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-478,00	-22307,18
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001.956	395197	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-877,50	-23184,68
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027652	395198	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	3252,00	0,00	-19390,68
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027772	395159	R2 S ABRAHÃO COM&M&R&O E SERV&T	02.02.004.1	1800,00	0,00	-18130,68
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027773	395159	B&O DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	10002,17	0,00	-8128,51
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028004	395198	GAMA MED 13 COM&R&O E SERV&O	02.13.013.2	639,60	0,00	-7488,91
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028005	395198	GAMA MED 13 COM&R&O E SERV&O	02.09.008.1	2074,00	0,00	-5414,91
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028006	395198	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1	7388,05	0,00	-1971,14
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028007	395198	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	13635,50	0,00	3924,64
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028009	395198	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	4046,26	0,00	7369,90
19/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028012	395198	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	68,00	0,00	7437,90
21/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001.940	395288	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	78000629	75,00	0,00	7512,90
21/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000208	395280	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0,00	-75,00	7437,90
24/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001.945	395554	FRIOGERA INSTALA&T&E S E SERV&O	72001137	7697,50	0,00	15125,40
24/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001.942	395599	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	720011294	2200,00	0,00	17325,40
24/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002180	395572	FRIOGERA INSTALA&T&E S E SERV&O	SERV_MANTEN&T&A&O	0,00	-7697,50	9627,90
24/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002201	395572	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-2200,00	7427,90
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	0,00	-60,00	7377,90
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1576,00	5801,90
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0,00	-9,95	5791,95
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0,00	-9,95	5782,00
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0,00	-9,95	5772,05
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002386	395828	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0,00	-9,95	5762,10
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	0,00	-389,60	5372,50
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.003.1	0,00	-15,00	3765,50
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.012.1	0,00	-6,40	3759,10
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.19.002.1	0,00	-2384,00	1396,10
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1	0,00	-756,00	640,10
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002404	395844	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1	0,00	-7,20	632,90
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002425	395855	MEDLEVENS CHN COM&M&R&O E REPRES	02.14.017.1	0,00	-629,00	3,90
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002431	395855	MEDLEVENS CHN COM&M&R&O E REPRES	02.14.017.1	0,00	-1693,50	-1679,60
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002434	395859	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.13.007.2	0,00	-199,00	-1878,60
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-220401.99	395938	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1676,80	0,00	-202,80
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-220403.25	395988	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	5129,20	0,00	4926,40
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-220404.59	395984	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.13.007.2	199,00	0,00	5125,40
26/01/2022	021.01.956	*	130695.6.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-220404.56	395984	MEDLEVENS CHN COM&M&R&O E REPRES	02.14.017.1	629,00	0,00	5754,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

31/01/2022	'021.01973	130695.25.0101.003	Transações Interfiliais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.01980	130695.31.0101.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ABERTURA	-19999202.61	0,00	0,00	-19999202.61
31/01/2022	'021.01980	130695.31.0101.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19999202.61
01/01/2022	'021.02021	130695.41.0102.001	Salários e Ordenados							SALDOS DE ABERTURA	2669807.46	0,00	0,00	2669807.46
31/01/2022	'021.02021	130695.41.0102.001	Salários e Ordenados							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2669807.46
01/01/2022	'021.02023	130695.41.0102.003	Aviso Prêvio							SALDOS DE ABERTURA	37384.05	0,00	0,00	37384.05
31/01/2022	'021.02023	130695.41.0102.003	Aviso Prêvio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37384.05
01/01/2022	'021.02024	130695.41.0102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ABERTURA	91691.30	0,00	0,00	91691.30
31/01/2022	'021.02024	130695.41.0102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	91691.30
01/01/2022	'021.02025	130695.41.0102.005	Gratificações							SALDOS DE ABERTURA	406407.25	0,00	0,00	406407.25
31/01/2022	'021.02025	130695.41.0102.005	Gratificações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	406407.25
01/01/2022	'021.02026	130695.41.0102.006	Indenizações							SALDOS DE ABERTURA	-12456.06	0,00	0,00	-12456.06
31/01/2022	'021.02026	130695.41.0102.006	Indenizações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-12456.06
01/01/2022	'021.02027	130695.41.0102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	1137.00	0,00	0,00	1137.00
31/01/2022	'021.02027	130695.41.0102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1137.00
01/01/2022	'021.02029	130695.41.0102.009	13ª Salário							SALDOS DE ABERTURA	197540.25	0,00	0,00	197540.25
31/01/2022	'021.02029	130695.41.0102.009	13ª Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	197540.25
01/01/2022	'021.02030	130695.41.0102.010	Férias							SALDOS DE ABERTURA	263442.39	0,00	0,00	263442.39
31/01/2022	'021.02030	130695.41.0102.010	Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	263442.39
01/01/2022	'021.02031	130695.41.0102.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	63101.18	0,00	0,00	63101.18
27/01/2022	'021.02031	130695.41.0102.011	FGTS	PS-10000-22042146	896014	FGTS_RES C 28.01.22 UPAJAC	27/01/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 28.01.22 UPAJAC		14698.95	0,00	0,00	77800.13
31/01/2022	'021.02031	130695.41.0102.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	63101.18	14698.95	0,00	77800.13
01/01/2022	'021.02032	130695.41.0102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	9496.52	0,00	0,00	9496.52
31/01/2022	'021.02032	130695.41.0102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9496.52
01/01/2022	'021.02033	130695.41.0102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	5856.24	0,00	0,00	5856.24
31/01/2022	'021.02033	130695.41.0102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5856.24
01/01/2022	'021.02034	130695.41.0102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	26334.00	0,00	0,00	26334.00
31/01/2022	'021.02034	130695.41.0102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26334.00
01/01/2022	'021.02040	130695.41.0102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	26950.11	0,00	0,00	26950.11
31/01/2022	'021.02040	130695.41.0102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26950.11
01/01/2022	'021.02042	130695.41.0102.022	Hora Extra							SALDOS DE ABERTURA	52370.18	0,00	0,00	52370.18
31/01/2022	'021.02042	130695.41.0102.022	Hora Extra							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	52370.18
01/01/2022	'021.02043	130695.41.0102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ABERTURA	227.08	0,00	0,00	227.08
31/01/2022	'021.02043	130695.41.0102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	227.08
01/01/2022	'021.02044	130695.41.0102.024	Insalubridade							SALDOS DE ABERTURA	569340.83	0,00	0,00	569340.83
31/01/2022	'021.02044	130695.41.0102.024	Insalubridade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	569340.83
01/01/2022	'021.02051	130695.41.0102.031	Provisão FGTS							SALDOS DE ABERTURA	134648.82	0,00	0,00	134648.82
31/01/2022	'021.02051	130695.41.0102.031	Provisão FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	134648.82
01/01/2022	'021.02052	130695.41.0102.032	Provisão PIS							SALDOS DE ABERTURA	5025.64	0,00	0,00	5025.64
31/01/2022	'021.02052	130695.41.0102.032	Provisão PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5025.64
01/01/2022	'021.02085	130695.41.0104.001	Serviços Prestados - PF							SALDOS DE ABERTURA	183935.45	0,00	0,00	183935.45
31/01/2022	'021.02085	130695.41.0104.001	Serviços Prestados - PF							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	183935.45
01/01/2022	'021.02086	130695.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ							SALDOS DE ABERTURA	46090.99	0,00	0,00	46090.99
21/01/2022	'021.02086	130695.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22002085	395280			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		75.00	0,00	0,00	46165.99
31/01/2022	'021.02086	130695.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ							SALDOS DE ENCERRAMENTO	46090.99	75.00	0,00	46165.99
01/01/2022	'021.02091	130695.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar							SALDOS DE ABERTURA	592667.13	0,00	0,00	592667.13
06/01/2022	'021.02091	130695.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22000446	393411			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		31.776.02	0,00	0,00	624443.15
18/01/2022	'021.02091	130695.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22001754	395055			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		29602.46	0,00	0,00	654045.61
31/01/2022	'021.02091	130695.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	592667.13	61378.48	0,00	654045.61
01/01/2022	'021.02094	130695.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais							SALDOS DE ABERTURA	743870.88	0,00	0,00	743870.88
18/01/2022	'021.02094	130695.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22001758	395055			LABORATORIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA		62205.85	0,00	0,00	806076.73
31/01/2022	'021.02094	130695.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	743870.88	62205.85	0,00	806076.73
01/01/2022	'021.02095	130695.41.0104.011	PJ - Gases Medicais							SALDOS DE ABERTURA	9000.00	0,00	0,00	9000.00
31/01/2022	'021.02095	130695.41.0104.011	PJ - Gases Medicais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9000.00
01/01/2022	'021.02097	130695.41.0104.013	PJ - Lavanderia							SALDOS DE ABERTURA	55206.66	0,00	0,00	55206.66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

06/01/2022	'021.02097	* 130695.65.41.0104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22000514	393446	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	55.206,66	4.680,00	0,00	59886,66
31/01/2022	'021.02097	* 130695.65.41.0104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO			4.680,00	0,00	59886,66
01/01/2022	'021.02098	* 130695.65.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.02098	* 130695.65.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.02099	* 130695.65.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		99340,00	0,00	0,00	99240,00
07/01/2022	'021.02099	* 130695.65.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22000666	393688	HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC		9715,00	0,00	108955,00
31/01/2022	'021.02099	* 130695.65.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		99340,00	9715,00	0,00	108955,00
01/01/2022	'021.02100	* 130695.65.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		387602,48	0,00	0,00	337602,48
05/01/2022	'021.02100	* 130695.65.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22000397	393252	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		29770,62	0,00	367373,10
31/01/2022	'021.02100	* 130695.65.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		387602,48	29770,62	0,00	367373,10
01/01/2022	'021.02103	* 130695.65.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		110612,28	0,00	0,00	110612,28
05/01/2022	'021.02103	* 130695.65.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22000321	393236	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320,00	0,00	113932,28
10/01/2022	'021.02103	* 130695.65.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22000764	393886	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282,28	0,00	118214,56
31/01/2022	'021.02103	* 130695.65.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		110612,28	7602,28	0,00	118214,56
01/01/2022	'021.02105	* 130695.65.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		16396,00	0,00	0,00	16396,00
31/01/2022	'021.02105	* 130695.65.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	16396,00
01/01/2022	'021.02107	* 130695.65.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		3317,46	0,00	0,00	3317,46
13/01/2022	'021.02107	* 130695.65.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-22001223	394466	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÕES		262,91	0,00	3580,37
31/01/2022	'021.02107	* 130695.65.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3317,46	262,91	0,00	3580,37
01/01/2022	'021.02108	* 130695.65.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		377932,36	0,00	0,00	377932,36
05/01/2022	'021.02108	* 130695.65.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22000310	393236	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		3278,78	0,00	410728,14
06/01/2022	'021.02108	* 130695.65.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22000558	393507	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		4677,64	0,00	415405,78
31/01/2022	'021.02108	* 130695.65.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		377932,36	37473,42	0,00	415405,78
01/01/2022	'021.02109	* 130695.65.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		61000,00	0,00	0,00	61000,00
06/01/2022	'021.02109	* 130695.65.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-22000461	393429	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	66000,00
31/01/2022	'021.02109	* 130695.65.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61000,00	5000,00	0,00	66000,00
01/01/2022	'021.02111	* 130695.65.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		428262,64	0,00	0,00	428262,64
14/01/2022	'021.02111	* 130695.65.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22001371	394642	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		38796,86	0,00	467059,50
31/01/2022	'021.02111	* 130695.65.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		428262,64	38796,86	0,00	467059,50
01/01/2022	'021.02117	* 130695.65.41.0104.039	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		43200,00	0,00	0,00	43200,00
07/01/2022	'021.02117	* 130695.65.41.0104.039	PJ - Raio - X	OV-10000-22000640	393617	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500,00	0,00	46700,00
11/01/2022	'021.02117	* 130695.65.41.0104.039	PJ - Raio - X	OV-10000-22000924	394126	ANASIM EQUIPAMENTOS MÃ©DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		4700,00	0,00	51400,00
24/01/2022	'021.02117	* 130695.65.41.0104.039	PJ - Raio - X	OV-10000-22002201	395572	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		2200,00	0,00	53600,00
31/01/2022	'021.02117	* 130695.65.41.0104.039	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		43200,00	10400,00	0,00	53600,00
01/01/2022	'021.02124	* 130695.65.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		38296,55	0,00	0,00	38296,55
28/01/2022	'021.02124	* 130695.65.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-22002565	396098	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3798,92	0,00	37035,47
31/01/2022	'021.02124	* 130695.65.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38296,55	3798,92	0,00	37035,47
01/01/2022	'021.02126	* 130695.65.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		5500304,48	0,00	0,00	5500304,48
06/01/2022	'021.02126	* 130695.65.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-22000554	393504	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	SERV_MEDICOS		3800393,98	0,00	5800397,96
19/01/2022	'021.02126	* 130695.65.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-22001818	395115	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	SERV_MEDICOS		313104,15	0,00	6199442,01
31/01/2022	'021.02126	* 130695.65.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5500304,48	6931375,9	0,00	6199442,01
01/01/2022	'021.02134	* 130695.65.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.02134	* 130695.65.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.02135	* 130695.65.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		127544,40	0,00	0,00	127544,40
04/01/2022	'021.02135	* 130695.65.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22000278	393184	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628,70	0,00	138173,10
31/01/2022	'021.02135	* 130695.65.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		127544,40	10628,70	0,00	138173,10
01/01/2022	'021.02138	* 130695.65.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		-374,19	0,00	0,00	-374,19
31/01/2022	'021.02138	* 130695.65.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-374,19
01/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		760847,67	0,00	0,00	760847,67
07/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22000660	393661	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		2030,00	0,00	762877,67
12/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.001.1		242,00	0,00	763119,67
12/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.001.1		1598,00	0,00	764717,67
12/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.002.1		22,00	0,00	764739,67
12/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001032	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1		263,75	0,00	765003,42
12/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001033	394290	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		1061,40	0,00	766064,82
13/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001111	394411	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		2700,00	0,00	768764,82
17/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001477	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.007.1		1320,00	0,00	770084,82
17/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001477	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.008.1		36,00	0,00	770122,82
17/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001477	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1		39,90	0,00	770216,72
18/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	****[NÃO USAR]****DGC MEDIC	02.02.007.1		0,00	-1320,00	76896,72
18/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	****[NÃO USAR]****DGC MEDIC	02.13.154.1		0,00	+93,90	768802,82
18/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	****[NÃO USAR]****DGC MEDIC	02.09.004.1		0,00	-38,00	768764,82
19/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001855	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1		1700,00	0,00	770464,82
19/01/2022	'021.02140	* 130695.65.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22001855	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		810,00	0,00	771274,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	1092,00	0,00	1065567,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	52,00	0,00	1065619,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	1.394,50	0,00	1067014,17
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.003.1	2,56	0,00	1067016,83
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.002.1	104,95	0,00	1067121,78
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000855	393971	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	8,45	0,00	1067130,23
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000859	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.002.1	697,88	0,00	1067828,21
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000859	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	264,02	0,00	1068092,23
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.003.1	385,00	0,00	1068307,73
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.002.1	25,50	0,00	1068356,23
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1	16,80	0,00	1068373,03
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	344,00	0,00	1068517,03
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.014.1	8,40	0,00	1068525,43
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1	30,00	0,00	1068555,43
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.005.1	28,80	0,00	1068584,23
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.002.1	79,20	0,00	1068663,43
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.004.1	386,29	0,00	1068835,72
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	7,45	0,00	1068843,17
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.003.1	365,00	0,00	1069207,17
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.003.1	4,90	0,00	1069207,07
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.22.002.1	22,00	0,00	1069229,07
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.006.1	77,40	0,00	1069306,47
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	14,80	0,00	1069321,27
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.002.1	9771,98	0,00	1073939,25
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000862	393971	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.015.1	1404,2	0,00	1073933,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000864	394073	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.19.002.1	5952,00	0,00	1085685,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	380,00	0,00	1086545,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1130,00	0,00	1087675,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	3000,00	0,00	1090675,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.005.1	417,00	0,00	1091092,67
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	427,20	0,00	1091513,87
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	64,75	0,00	1091584,62
11/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000943	394121	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	24,00	0,00	1091608,62
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.001.1	24,00	0,00	1091632,62
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.002.1	41,20	0,00	1091673,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	398,00	0,00	1092071,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.33.002.1	55,00	0,00	1092126,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.003.1	2097,00	0,00	1094223,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	45,00	0,00	1094268,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	15,00	0,00	1094283,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001028	394290	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.005.1	999,50	0,00	1095283,32
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.001.1	71,00	0,00	1095354,32
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.003.1	140,00	0,00	1095494,32
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	8,00	0,00	1095502,32
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.014.1	18,00	0,00	1095520,32
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.015.1	71,50	0,00	1095591,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.016.1	2544,00	0,00	1098136,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.002.1	2390,00	0,00	1101086,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.003.1	480,00	0,00	1101666,82
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	14,70	0,00	1101681,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.003.1	258,00	0,00	1101939,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	48,00	0,00	1101886,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.23.002.1	2766,00	0,00	1104652,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.40.001.1	330,00	0,00	1104982,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.009.1	127,50	0,00	1105110,02
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.23.004.1	112,50	0,00	1105222,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.004.1	900,00	0,00	1106122,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.47.002.1	31,00	0,00	1106153,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.003.1	12,00	0,00	1106165,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.01.003.1	175,00	0,00	1106340,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.18.003.1	6,00	0,00	1106346,52
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.014.1	94,95	0,00	1106431,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	468,00	0,00	1106899,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.007.1	476,00	0,00	1107374,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.023.1	151,00	0,00	1107523,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.005.1	945,00	0,00	1108468,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001029	394290	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	1320,00	0,00	1109788,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001030	394290	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	325,00	0,00	1110113,47
12/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001031	394290	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	639,50	0,00	1110752,97
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1	69,00	0,00	1110821,97
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1391,25	0,00	1112213,22
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	5798,00	0,00	1118008,22
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	279,00	0,00	1118287,22
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.002.1	1425,50	0,00	1119712,72
19/01/2022	'02102141	'13069565.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	87,00	0,00	1119800,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

19/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	11.97	0,00	11.2098.39	
19/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22001880	395141		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	62.75	0,00	11.2071.14	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	369.60	0,00	11.2079.74	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.003.1	1592.00	0,00	11.2284.74	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.012.1	6.40	0,00	11.2285.14	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.19.002.1	2384.00	0,00	11.2473.14	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1	756.00	0,00	11.2549.14	
26/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002404	395844		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1	7.20	0,00	11.2590.34	
31/01/2022	'02102141	'	13069565410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1036657.44	89047.90	-205.00	11.2590.34
01/01/2022	'02102142	'	13069565410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		547.50	0,00	0,00	547.50
31/01/2022	'02102142	'	13069565410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	547.50
01/01/2022	'02102143	'	13069565410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		159.00	0,00	0,00	159.00
31/01/2022	'02102143	'	13069565410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	159.00
01/01/2022	'02102144	'	13069565410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1331.00	0,00	0,00	1331.00
31/01/2022	'02102144	'	13069565410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	1331.00
01/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		15006.55	0,00	0,00	15006.55
12/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001027	394290		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	985.00	0,00	0,00	15931.55
12/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001027	394290		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	2.80	0,00	0,00	15934.35
12/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001027	394290		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	28.00	0,00	0,00	16022.35
12/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001027	394290		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14.60	0,00	0,00	16036.95
26/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	60.00	0,00	0,00	16096.95
26/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	9.95	0,00	0,00	16106.90
26/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	9.95	0,00	0,00	16116.85
26/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	9.95	0,00	0,00	16126.80
26/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	9.95	0,00	0,00	16136.75
31/01/2022	'02102145	'	13069565410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		15006.55	1130.20	0,00	16136.75
01/01/2022	'02102146	'	13069565410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		4483.25	0,00	0,00	4483.25
12/01/2022	'02102146	'	13069565410105.007	Material de Escritório	OV-10000-22001027	394290		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	86.00	0,00	0,00	4569.25
26/01/2022	'02102146	'	13069565410105.007	Material de Escritório	OV-10000-22002386	395628		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1576.00	0,00	0,00	6145.25
31/01/2022	'02102146	'	13069565410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4483.25	1662.00	0,00	6145.25
01/01/2022	'02102147	'	13069565410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ABERTURA		671.75	0,00	0,00	671.75
31/01/2022	'02102147	'	13069565410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	671.75
01/01/2022	'02102148	'	13069565410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		3490.00	0,00	0,00	3490.00
31/01/2022	'02102148	'	13069565410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	3490.00
01/01/2022	'02102149	'	13069565410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938.00	0,00	0,00	938.00
31/01/2022	'02102149	'	13069565410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	938.00
01/01/2022	'02102150	'	13069565410105.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		997.50	0,00	0,00	997.50
31/01/2022	'02102150	'	13069565410105.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	997.50
01/01/2022	'02102169	'	13069565410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0,00	0,00	0.00
31/01/2022	'02102169	'	13069565410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	0.00
01/01/2022	'02102176	'	13069565410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0,00	0,00	0.00
31/01/2022	'02102176	'	13069565410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	0.00
01/01/2022	'02102179	'	13069565410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		119.35	0,00	0,00	119.35
06/01/2022	'02102179	'	13069565410108.001	Correio	PS-10000-22004214	393960	REEMB TAQUARA	06/01/2022 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		11.35	0,00	0,00	130.70
19/01/2022	'02102179	'	13069565410108.001	Correio	OV-10000-22001883	395144		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		10.45	0,00	0,00	141.15
31/01/2022	'02102179	'	13069565410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		119.35	21.80	0,00	141.15
01/01/2022	'02102180	'	13069565410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		5566.40	0,00	0,00	5566.40
31/01/2022	'02102180	'	13069565410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	5566.40
01/01/2022	'02102181	'	13069565410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		10988.22	0,00	0,00	10988.22
17/01/2022	'02102181	'	13069565410108.003	Internet	OV-10000-22001530	394836		NETWAY TELECOM LTDA ME		871.96	0,00	0,00	11860.18
31/01/2022	'02102181	'	13069565410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10988.22	871.96	0,00	11860.18
01/01/2022	'02102185	'	13069565410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		109056.00	0,00	0,00	109056.00
05/01/2022	'02102185	'	13069565410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22000338	393245		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1.200.00	0,00	0,00	110256.00
24/01/2022	'02102185	'	13069565410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22002180	395537		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS		7687.50	0,00	0,00	117943.50
31/01/2022	'02102185	'	13069565410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		109056.00	8887.50	0,00	117943.50
01/01/2022	'02102192	'	13069565410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0,00	0,00	-87.00
31/01/2022	'02102192	'	13069565410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	-87.00
01/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		207376.27	0,00	0,00	207376.27
05/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22000301	393231		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	900.00	0,00	0,00	208276.27
05/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22000391	393252		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570.00	0,00	0,00	208846.27
05/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22000392	393252		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	4142.00	0,00	0,00	212988.27
05/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22000342	393258		BIRD MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SERV_MANUTENÇÃO	3000.00	0,00	0,00	215988.27
11/01/2022	'02102198	'	13069565410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22000878	394076		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3488.00	0,00	0,00	219476.27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

11/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22000879	394076	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	190,00	0,00	219666,27	
11/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22000880	394076	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	220276,27	
11/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22000882	394076	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	220976,27	
14/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22001260	394515	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	4.142,00	0,00	225118,27	
14/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22001261	394515	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	225688,27	
14/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22001307	394523	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	900,00	0,00	226588,27	
14/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca	OV-10000-22001366	394642	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	226736,77	
31/01/2022	'021.021.98	*	130695.65.41.0110.008	Loca	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		207376,27	19960,50	0,00	226736,77
01/01/2022	'021.021.99	*	130695.65.41.0110.009	Impostos e Taxas	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.021.99	*	130695.65.41.0110.009	Impostos e Taxas	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.022.01	*	130695.65.41.0110.011	Despesas Gerais	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.022.01	*	130695.65.41.0110.011	Despesas Gerais	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.022.08	*	130695.65.41.0110.018	Juros Passivos	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		35,72	0,00	0,00	35,72
31/01/2022	'021.022.08	*	130695.65.41.0110.018	Juros Passivos	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35,72
01/01/2022	'021.022.13	*	130695.65.41.0110.023	Uniformes	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		31219,00	0,00	0,00	31219,00
31/01/2022	'021.022.13	*	130695.65.41.0110.023	Uniformes	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31219,00
01/01/2022	'021.024.67	*	130695.65.43.2001.001	Juros Passivos	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.024.67	*	130695.65.43.2001.001	Juros Passivos	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		12203,63	0,00	0,00	12203,63
03/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000013	393286	TARIFA		38,16	0,00	0,00	12241,79
05/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000014	393286	TARIFA		22,10	0,00	0,00	12263,89
06/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000059	393462	TARIFA		9,54	0,00	0,00	12273,43
06/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000114	393780	TARIFA		22,10	0,00	0,00	12295,53
06/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000115	393780	TARIFA		9,54	0,00	0,00	12305,07
07/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000162	393865	TARIFA		76,32	0,00	0,00	12381,39
10/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000568	395165	TARIFA		19,08	0,00	0,00	12400,47
10/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000569	395165	TARIFA		33,15	0,00	0,00	12433,62
11/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000535	395165	TARIFA		3,90	0,00	0,00	12437,52
11/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000596	395165	TARIFA		47,70	0,00	0,00	12485,22
11/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000597	395165	TARIFA		11,05	0,00	0,00	12496,27
12/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000618	395165	TARIFA		22,10	0,00	0,00	12518,37
13/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000636	395165	TARIFA		3,90	0,00	0,00	12522,27
13/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000637	395165	TARIFA		47,70	0,00	0,00	12570,97
14/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000676	395165	TARIFA		11,05	0,00	0,00	12582,02
17/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000695	395165	TARIFA		1,95	0,00	0,00	12583,97
18/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000781	395563	TARIFA		108,10	0,00	0,00	12692,07
19/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000793	395563	TARIFA		1,95	0,00	0,00	12694,02
19/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000794	395563	TARIFA		47,70	0,00	0,00	12741,72
21/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22000810	395563	TARIFA		9,54	0,00	0,00	12751,26
24/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22001114	395841	TARIFA		1,95	0,00	0,00	12753,21
24/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22001115	395841	TARIFA		104,94	0,00	0,00	12858,15
24/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22001786	396643	TARIFA		22,10	0,00	0,00	12880,25
25/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22001129	395841	TARIFA		11,05	0,00	0,00	12891,30
28/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias	RC-00000-22001787	396643	TARIFA		11,05	0,00	0,00	12902,35
31/01/2022	'021.024.70	*	130695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12203,63	697,72	0,00	12901,35
01/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		30187,25	0,00	0,00	30187,25
03/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000066	393462	IR		390,35	0,00	0,00	30577,60
03/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000081	393462	IR		1492,51	0,00	0,00	32070,11
03/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000082	393462	IR		63,90	0,00	0,00	32134,01
03/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000074	395165	IR		390,35	0,00	0,00	32524,36
03/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000846	395577	IR		0,00	-390,35	0,00	32134,01
10/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000827	395563	IR		10,07	0,00	0,00	32144,08
13/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000829	395563	IR		379,23	0,00	0,00	32523,31
14/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000831	395563	IR		567,82	0,00	0,00	33091,13
21/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001277	396317	IR		365,22	0,00	0,00	34047,35
24/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001275	396317	IR		147,14	0,00	0,00	34194,49
31/01/2022	'021.024.73	*	130695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		30187,25	4.397,59	-390,35	34194,49
01/01/2022	'021.024.76	*	130695.65.43.2002.001	Descontos obtidos	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'021.024.76	*	130695.65.43.2002.001	Descontos obtidos	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-134167,49	0,00	0,00	-134167,49
03/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000065	393462	RENDIMENTO		0,00	-1734,90	0,00	-135902,39
03/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000079	393462	RENDIMENTO		0,00	-6633,38	0,00	-142535,77
03/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000080	393462	RENDIMENTO		0,00	-284,03	0,00	-142819,80
03/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000723	395165	RENDIMENTO		0,00	-1734,90	0,00	-144554,70
03/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000838	395577	RENDIMENTO		1734,90	0,00	0,00	-142819,80
10/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000826	395563	RENDIMENTO		0,00	-44,77	0,00	-142864,57
13/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000828	395563	RENDIMENTO		0,00	-4352,14	0,00	-147216,71
14/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações	RC-00000-22000830	395563	RENDIMENTO		0,00	-2523,68	0,00	-149740,39
21/01/2022	'021.024.77	*	130695.65.43.2002.002	Receitas de operações	Receitas de operações								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

01/01/2022	021.024.79	1.306.956.493.2002.004	Juros: Ativos
31/01/2022	021.024.79	1.306.956.493.2002.004	Juros: Ativos

SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO **JANEIRO/2022**

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar	32.253,52	0,00	0,00	32.253,52
03/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.243,10	0,00	34.496,62
03/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.125,00	0,00	35.621,62
03/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		205,00	0,00	35.826,62
03/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.594,40	0,00	37.421,02
04/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	496021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-527,36	36.893,66
04/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	313021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-10.628,70	26.264,96
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		527,36	0,00	26.792,32
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	4162021	Serviços prestados PJ a Pagar		216,45	0,00	27.008,77
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	3557021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-3.286,80	23.721,97
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	673021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-32.795,78	-9.073,81
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	1352001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-3.000,00	-12.073,81
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	15473021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-29.770,62	-41.844,43
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	15473021	Serviços prestados PJ a Pagar		1.428,99	0,00	-40.415,44
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	8739021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-1.200,00	-41.615,44
05/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	379021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-9.136,40	-50.751,84
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		792,00	0,00	-49.959,84
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.772,00	0,00	-47.187,84
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		10.628,70	0,00	-36.559,14
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	174021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-2.496,94	-39.056,08
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	467001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-31.778,02	-70.832,10
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	3844021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-4.925,00	-75.757,10
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	1217021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-4.680,00	-80.437,10
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	397021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-374.332,88	-454.769,98
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	676021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-4.677,64	-459.447,62
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	1157571	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-792,00	-460.239,62
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	1157671	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-2.772,00	-463.011,62
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	2548001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-6.150,00	-469.161,62
06/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	38849001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-5.250,00	-474.411,62
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		318,28	0,00	-474.093,34
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		111,17	0,00	-473.982,17
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.200,00	0,00	-472.782,17
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		3.000,00	0,00	-469.782,17
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		32.795,78	0,00	-436.986,39
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-187,58	-437.173,97
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		3.320,00	0,00	-433.853,97
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-2.813,33	-436.667,30
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		29.770,62	0,00	-406.896,68
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.496,94	0,00	-404.399,74
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		9.136,40	0,00	-395.263,34
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	3557021	Serviços prestados PJ a Pagar		154,38	0,00	-395.108,96
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	15473021	Serviços prestados PJ a Pagar		1.384,34	0,00	-393.724,62
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	202212021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-3.500,00	-397.224,62
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	605912021	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-9.715,00	-406.939,62
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	1733001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-617,41	-407.557,03
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	15552001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-2.030,00	-409.587,03
07/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	9644001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-5.245,85	-414.832,88
10/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		31.776,02	0,00	-383.056,86
10/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-23.372,05	-406.428,91
10/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		380.033,38	0,00	-26.395,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

10/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	397021	Contrap. por Doc. PV 22000399	17.671,55	0,00	-8.723,98
10/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1194021	Contrap. por Doc. PV 22000545	0,00	-4.282,28	-13.006,26
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184040	1.303,50	0,00	-11.702,76
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184041	4.677,64	0,00	-7.025,12
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184042	9.715,00	0,00	2.689,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184043	14.580,00	0,00	17.269,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184044	3.500,00	0,00	20.769,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184045	4.680,00	0,00	25.449,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184046	0,00	-307,50	25.142,38
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184046	5.000,00	0,00	30.142,38
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3844021	Contrap. por Doc. PV 22000372	232,50	0,00	30.374,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6775021	Contrap. por Doc. PV 22000621	0,00	-190,00	30.184,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6778021	Contrap. por Doc. PV 22000622	0,00	-610,00	29.574,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6781021	Contrap. por Doc. PV 22000623	0,00	-700,00	28.874,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6794021	Contrap. por Doc. PV 22000624	0,00	-3.488,00	25.386,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1091021	Contrap. por Doc. PV 22000628	0,00	-4.700,00	20.686,88
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2311001	Contrap. por Doc. PS 22013273	0,00	-10.614,97	10.071,91
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2462001	Contrap. por Doc. PS 22013275	0,00	-2.594,56	7.477,35
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1654001	Contrap. por Doc. PS 22013394	0,00	-11.641,44	-4.164,09
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1737001	Contrap. por Doc. PS 22013395	0,00	-962,00	-5.126,09
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1695001	Contrap. por Doc. PS 22013517	0,00	-5.952,00	-11.078,09
11/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39683001	Contrap. por Doc. PS 22013664	0,00	-5.922,95	-17.001,04
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12802021	Contrap. por Doc. PV 22000655	0,00	-9.000,00	-26.001,04
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1947001	Contrap. por Doc. PS 22015327	0,00	-639,50	-26.640,54
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23325001	Contrap. por Doc. PS 22015328	0,00	-14.527,15	-41.167,69
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2530001	Contrap. por Doc. PS 22015330	0,00	-325,00	-41.492,69
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2717001	Contrap. por Doc. PS 22015331	0,00	-5.514,70	-47.007,39
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3449001	Contrap. por Doc. PS 22015335	0,00	-1.116,40	-48.123,79
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15629001	Contrap. por Doc. PS 22015470	0,00	-1.061,40	-49.185,19
12/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2716001	Contrap. por Doc. PS 22015477	0,00	-263,75	-49.448,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184405	190,00	0,00	-49.258,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184406	3.488,00	0,00	-45.770,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184407	700,00	0,00	-45.070,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184408	610,00	0,00	-44.460,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184409	4.700,00	0,00	-39.760,94
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184410	4.282,28	0,00	-35.478,66
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184453	9.000,00	0,00	-26.478,66
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1215021	Contrap. por Doc. PV 22000801	0,00	-262,91	-26.741,57
13/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	48001	Contrap. por Doc. PS 220016967	0,00	-2.700,00	-29.441,57
14/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15404021	Contrap. por Doc. PV 22000875	0,00	-148,50	-29.590,07
14/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50367021	Contrap. por Doc. PV 22000883	0,00	-38.796,86	-68.386,93
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1788	7.575,10	0,00	-60.811,83
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184543	262,91	0,00	-60.548,92
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43873021	Contrap. por Doc. PV 22000971	0,00	-871,96	-61.420,88
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	127021	Contrap. por Doc. PV 22001003	0,00	-3.360,00	-64.780,88
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70255374	Contrap. por Doc. PS 22016844	0,00	-7.575,10	-72.355,98
17/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11196001	Contrap. por Doc. PS 22024149	0,00	-1.451,90	-73.807,88
18/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	478001	Contrap. por Doc. PV 22001121	0,00	-29.602,46	-103.410,34
18/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	609021	Contrap. por Doc. PV 22001126	0,00	-62.205,85	-165.616,19
18/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11196001	Contrap. por Doc. PS 22024149	1.451,90	0,00	-164.164,29
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184845	2.030,00	0,00	-162.134,29
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184846	38.796,86	0,00	-123.337,43
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184847	871,96	0,00	-122.465,47
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184848	148,50	0,00	-122.316,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2022

19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184849	2.700,00	0,00	-119.616,97
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184861	0,00	-374,64	-119.991,61
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184861	3.360,00	0,00	-116.631,61
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	127021	Contrap. por Doc. PV 22001003	156,24	0,00	-116.475,37
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	399021	Contrap. por Doc. PV 22001136	0,00	-313.104,15	-429.579,52
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	399021	Contrap. por Doc. PV 22001136	4.696,56	0,00	-424.882,96
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2104001	Contrap. por Doc. PS 22027652	0,00	-3.252,00	-428.134,96
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	360001	Contrap. por Doc. PS 22027772	0,00	-1.800,00	-429.934,96
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37083001	Contrap. por Doc. PS 22027773	0,00	-10.002,17	-439.937,13
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10489001	Contrap. por Doc. PS 22028004	0,00	-639,60	-440.576,73
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10493001	Contrap. por Doc. PS 22028005	0,00	-2.074,00	-442.650,73
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15479001	Contrap. por Doc. PS 22028006	0,00	-7.386,05	-450.036,78
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15527001	Contrap. por Doc. PS 22028007	0,00	-1.353,50	-451.390,28
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167148001	Contrap. por Doc. PS 22028009	0,00	-4.045,26	-455.435,54
19/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22323001	Contrap. por Doc. PS 22028012	0,00	-68,00	-455.503,54
21/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185255	29.602,46	0,00	-425.901,08
21/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2967022	Contrap. por Doc. PV 22001340	0,00	-75,00	-425.976,08
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185344	325,00	0,00	-425.651,08
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185345	5.250,00	0,00	-420.401,08
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185346	617,41	0,00	-419.783,67
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185347	639,50	0,00	-419.144,17
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185348	5.952,00	0,00	-413.192,17
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185349	1.061,40	0,00	-412.130,77
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185350	62.205,85	0,00	-349.924,92
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185351	5.245,85	0,00	-344.679,07
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185352	1.116,40	0,00	-343.562,67
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185353	14.527,15	0,00	-329.035,52
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185455	75,00	0,00	-328.960,52
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185456	0,00	-19.255,90	-348.216,42
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185456	313.104,15	0,00	-35.112,27
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	399021	Contrap. por Doc. PV 22001136	14.559,34	0,00	-20.552,93
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	219022	Contrap. por Doc. PV 22001385	0,00	-7.687,50	-28.240,43
24/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	247427022	Contrap. por Doc. PV 22001392	0,00	-2.200,00	-30.440,43
25/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1811	2.200,00	0,00	-28.240,43
25/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1811	0,00	-2.200,00	-30.440,43
25/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 6686	2.200,00	0,00	-28.240,43
26/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2055001	Contrap. por Doc. PS 22040193	0,00	-1.675,80	-29.916,23
26/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9562001	Contrap. por Doc. PS 22040325	0,00	-5.129,20	-35.045,43
26/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6715001	Contrap. por Doc. PS 22040453	0,00	-199,00	-35.244,43
26/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	95654001	Contrap. por Doc. PS 22040456	0,00	-629,00	-35.873,43
26/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	98287001	Contrap. por Doc. PS 22040458	0,00	-1.683,50	-37.556,93
28/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2864022	Contrap. por Doc. PV 22001542	0,00	-3.798,92	-41.355,85
31/01/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	32.253,52	1.122.092,32	-1.195.701,69