

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Fevereiro/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	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Relatório de Produção Diária	13
3.3	Tempos	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	16
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica.....	17
3.6	Absenteísmo Médico	18
3.7	Plano de Educação Permanente.....	18
3.8	Notificação: Violências	21
4	Assinatura	28
5	Recursos Financeiros	29
5.1	Fluxo de Caixa	29
5.2	Despesas Realizadas	30
5.3	Conciliação Bancária.....	35
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	36
6	Relatório Administrativo	37
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37
6.3	Recursos Humanos	38
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	39
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade.....	39
7	Serviços de Terceiros contratados.....	42
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	48
9	Extratos Bancários	52
10	Certidões.....	58
11	Balancete	65
12	Razão	69
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	90

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 **FEVEREIRO/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, FEVEREIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/22				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	7.587	71%	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	14.548	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	849			
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	169.254	42	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.023			
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	3.521	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	246			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	65.559	37	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.774			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	84.128	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.669			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	160	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.756			
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	114	98%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	116			
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	21	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	250			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	250			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	31	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	10	3	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	53	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	53			
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	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.577	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.587			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

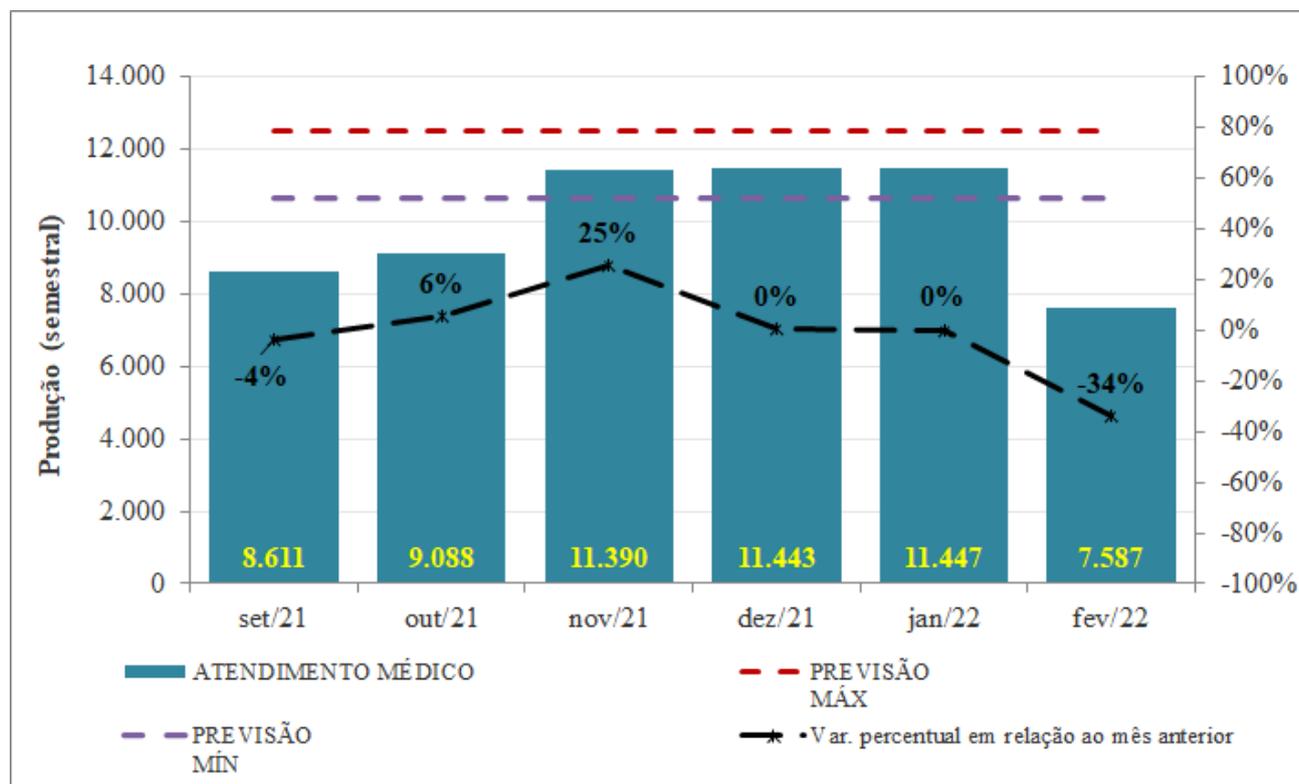
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 02/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.073 pacientes, dentre eles 8.066 tiveram registros realizados e 7.668 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 7.915 atendimentos gerais, dos quais 7.587 foram realizados por médicos, 5.370 pela Clínica Médica e 2.217 pela Pediatria. Ainda, 328 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 71% da meta mínima preconizada para atendimentos.

Observa-se um aumento considerável da demanda no último trimestre, porém o mês de fevereiro registrou uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 34% quando comparado ao mês de janeiro/2021 (GRAFICO 01). Acredita-se que essa diminuição do atendimento possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

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 – SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/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 (**FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2022 a unidade não superou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta proposta.

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

No mês de **FEVEREIRO/2022**, um total de 224 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 09 na sala amarela pediátrica, totalizando 233 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 159 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 42 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 74 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo 72 regulados em até 24 horas, alcançando 98% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 29 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 09 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 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

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

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

No mês de **FEVEREIRO/2022** ocorreram 21 óbitos na unidade, dentre eles 04 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 08 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 09 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 o ultrapassou a taxa de óbito máxima estipulada **apenas** para o indicador de mortalidade institucional maior que 24h (4%). 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 (**FEVEREIRO/2022**), 02 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162202170044; 162202190136), e ambos receberam o medicamento trombolítico 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 **FEVEREIRO/2022**, 03 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (BAM 162202010038; 162202040043; 162202140321), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em tempo oportuno somando 31 min entre diagnóstico e administração medicamentosa, com um tempo médio de 10 min. 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 03 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162202030091; 162202130123; 162202140321), que juntos totalizaram um tempo de 10 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 3 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).



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

3 Anexo

3.1 Relatório Sistemático de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

UPA JACAREPAGUA	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			7551 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	14548	849	17 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	169254	4023	42 minutos	120 minuto	
		D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3521	246	14 minutos	30 minutos	
		D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	65559	1774	36 minutos	120 minuto	
		D5	Tempo de Classificação de Risco	84128	7669	10 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.	160	7756	2.06%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	112	116	96.55%	>= 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 paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 162202190007 - PERMANECU 2H EM OBSERVAÇÃO (DESCONSIDERAR)/ BAM 19/02/2022 12:57 - REGULAÇÃO CORRIGIDA DENTRO DO TEMPO PRECONIZADO. SALA VERMELHA: BAM 162202160027 - INDICADOR CONSIDERANDO ENTRADA NA SALA AMARELA - REGULAÇÃO DENTRO DO TEMPO PRECONIZADO PARA SALA VERMELHA.
		D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	15	16	93.75%	>= 90%	
		D9	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	9	244	3.69%	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 162202050111 - ÓBITO DUPLICADO (BAM 162202060007).
		D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	244	3.69%	8%	
		D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do 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.
		D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	31	3	10 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.
		D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		3	-214 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 162202030091 - TEMPO ZERO (SOLICITADA REGULAÇÃO IMEDIATAMENTE NA SUSPEITA) / BAM 162202130123 - TEMPO ZERO (SOLICITADA REGULAÇÃO IMEDIATAMENTE NA SUSPEITA) / BAM 162202140321 - REGULAÇÃO DE TC SOLICITADA EM 10MIN APÓS SUSPEITA. TEMPO TOTAL = 10MIN/ TEMPO MÉDIO = 3MIN.
		D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	53	53	100.00%	>= 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	112	112	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		G2	Índice de encerramento de BAM	7540	7551	99.9%	0,95	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Resolutividade da ouvidoria.				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 Relatório de Produção Diária

Fonte: KLINIKOS/ECO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2022 a 28/02/2022

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	352
CLINICA MÉDICA	5.475
PEDIATRIA	2.246
Total por Setor	8.073

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	353
CLINICA MÉDICA	5.436
PEDIATRIA	2.277
Total por Setor	8.066

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.400
PEDIATRIA	2.267
Total por Setor	7.668

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	328
Total por Setor	328

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	24
CLINICA MÉDICA	35
PEDIATRIA	10
Total por Setor	69

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	328



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara

Produção diária por setor

Período..: 01/02/2022 a 28/02/2022

Turno da 24 horas

CLINICA MÉDICA	5.370
PEDIATRIA	2.217
Total por Setor	7.915

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	788
Total por Setor	788

Totais no Período

Acolhimento	8.073
Registro (Urgência)	8.066
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.668
Não Classificados	397
Atendimento Médico	7.915
Observação	788

3.3 Tempos

Fonte: KLINIKOS/ECO

UPA JACAREPAGUA	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	14548	849	17 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	169254	4023	42 minutos	120 minutos	
		D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3521	246	14 minutos	30 minutos	
		D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	65559	1774	36 minutos	120 minutos	
		D5	Tempo de Classificação de Risco	84128	7669	10 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ	
<p>No dia 25 de fevereiro de 2022, às 10h00min, reuniram-se por vídeo chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Deivison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN N°509/2016 e 593/2018.</p>	
<p>1.1 Informado aos integrantes desta Comissão, pela Presidente Enfermeira Ivana Aguiar da Silva, que o integrante do Coren-RJ, Conselheiro Enfermeiro Leilton Alves Coelho coren-rj 773.892-ENF, criou um grupo de mensagem instantânea, adicionando os RTs e alguns integrantes da Comissão de Ética das unidades hospitalares e de pronto-atendimento da Região de Jacarepaguá para troca de informações e questionamentos necessários;</p>	
<p>1.2 Informado que será realizada pelos integrantes do Coren-RJ, a partir da solicitação desta Comissão, uma Jornada de Ética, tendo como tema "Assédio Moral e a Comissão de Ética", não somente para nossa unidade como para todas as unidades que possuem Comissão de Ética na Região de Jacarepaguá.</p>	
<p>Sem mais a ser registrado,</p>	

	
Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF	<i>Ivana Aguiar da Silva</i>
Deivison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF	<i>Deivison Costa Neves</i>
Cintia C. S. dos Santos coren-rj 588.707-ENF	<i>Cintia C. S. dos Santos</i>
Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC	<i>Érica Barbosa Monteiro Pereira</i>
Andrea Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC	<i>Andrea Cunha Santiago</i>

3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>Rio de Janeiro 02/03/2022 referente a Fevereiro de 2022</p> <p>Informo que no dia 17 de Fevereiro houve a votação para escolha dos candidatos para implementação da comissão de ética medica.</p>	
<p><i>Dr. Marco Aurélio</i> CRM RJ 110.084.0 Coordenador Médico RAT 28 655 46</p>	
<p>Marco Aurélio de carvalho</p>	

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

UPA JACAREPAGUA	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.7 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA



Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Gerenciamento e descarte de resíduos
Datas dos treinamentos	24 de fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Anderson Barros
Anexos incluídos no texto	. Lista de presença, Certificado

Descrição da atividade:
O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da segregação e descarte dos resíduos. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais quanto ao descarte correto dos resíduos até seu descarte final.

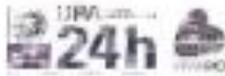
Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica/prática na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:
Promover a conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da capacitação sobre o tema.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

Lista de presença



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
DATA: 24/02/2022	INÍCIO: 08:00	TERMINO: 12:00		
LOCAL: UPA DE JACAREPAQUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF. WALDOMIRO DURQUE				
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Nº	COLEGIADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Francisco Ricardo dos Santos		enf	
	Vanderson Feres		enf	
	Walter José de Sá		enf	
	Roberto da M. Costa		adm	
	Luiza Inês de Sá		adm	
	Adriana Maria de Sá		enf	
	Adriana Silveira de Sá		enf	
	Adriana Gomes de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	
	Francisco José de Sá		enf	

(Handwritten notes and signatures)

(Handwritten notes and signatures)

(Handwritten notes and signatures)

1 – Registro fotográfico



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação com o tema, Gerenciamento
e descarte de resíduos em 24 de fevereiro de 2022. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.

3.8 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202202	162202060198	162011040022	RAPHAEL CAVALHEIRO DOS SANTOS MELO	M	6037526	06/02/2022 20:00	06/02/2022 20:11	SIM
202202	162202100003	162110240083	JUCIELY JOSE DA SILVA	F	6037526	10/02/2022 00:39	10/02/2022 01:04	SIM
202202	162202100111	160904010041	ANDERSON PASSOS DE PAIVA	M	6037526	10/02/2022 13:12	10/02/2022 12:26	SIM
202202	162202120243	162202120071	ANGELA MARIA DA SILVA	F	6037526	12/02/2022 23:00	12/02/2022 19:43	SIM
202202	162202140002	162202140001	DANIEL DE SOUZA ROCHA	M	6037526	14/02/2022 00:48	14/02/2022 00:58	SIM
202202	162202140226	162103170029	WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	M	6037526	14/02/2022 23:00	14/02/2022 19:47	SIM
202202	162202160094	160912110049	DEBORA AZEREDO DA SILVA	F	6037526	16/02/2022 13:09	16/02/2022 11:17	SIM
202202	162202170196	160906190074	ALVARO RANGEL DE SOUZA	M	6037526	17/02/2022 17:01	17/02/2022 20:07	SIM
202202	162202060016	161209200134	EUNICE FEITOSA SARAIVA	F	6037526	06/02/2022 02:58	06/02/2022 03:06	SIM
202202	162202090251	162202090070	MAICON SOUZA LEMOS	M	6037526	09/02/2022 22:30	09/02/2022 22:40	SIM
202202	162202130009	162202130006	DANIEL BERNARDES	M	6037526	13/02/2022 01:59	13/02/2022 01:05	SIM
202202	162202130098	162202130038	EVELIN KELLY SOARES DE OLIVEIRA	F	6037526	13/02/2022 14:58	13/02/2022 12:05	SIM
202202	162202140310	162202140093	LOHAN GOMES MARTINS	M	6037526	14/02/2022 23:00	14/02/2022 21:54	SIM
202202	162202180096	162202180018	ADALBERTO NOGUEIRA FILHO	M	6037526	18/02/2022 11:10	18/02/2022 11:22	SIM
202202	162202210014	161301070043	RAIANE DUTRA DE OLIVEIRA	F	6037526	21/02/2022 01:59	21/02/2022 01:30	SIM
202202	162202280320	161710300019	JOAO GABRIEL DA SILVA CORREA	M	6037526	01/03/2022 02:05	28/02/2022 23:33	SIM
202202	162202010227	162009110023	LUIZ CLAUDIO ROSA	M	6037526	03/02/2022 08:12	01/02/2022 21:18	SIM
202202	162202020163	162202020042	RITA SILVINA DE OLIVEIRA	F	6037526	03/02/2022 08:08	02/02/2022 15:18	SIM
202202	162202050219	160907170222	MARCOS ANTONIO CORREA SANTANA	M	6037526	05/02/2022 19:45	05/02/2022 20:42	SIM
202202	162202060021	161611070026	BEATRIZ LIMA COSTA	F	6037526	06/02/2022 04:23	06/02/2022 04:10	SIM
202202	162202060151	162202060040	MARCOS VINICIUS CORDEIRO DOS SANTOS	F	6037526	06/02/2022 15:00	06/02/2022 15:28	SIM
202202	162202060177	162202060046	SHAYONARA SAMPAIO	F	6037526	06/02/2022 18:15	06/02/2022 18:12	SIM
202202	162202060240	161106070073	VIVIANE VEIGA DA SILVA	F	6037526	07/02/2022 01:50	06/02/2022 23:39	SIM
202202	162202120278	161203140154	EMANUELLE CABRAL BARROSO	F	6037526	12/02/2022 23:00	12/02/2022 21:57	SIM
202202	162202160012	162111280091	VANESSA GARCIA PEREIRA DE ARAUJO	F	6037526	16/02/2022 10:14	16/02/2022 02:23	SIM
202202	162202160268	162202160072	SONIA REGINA MARIA DA CONCEICAO	M	6037526	16/02/2022 23:00	16/02/2022 22:17	SIM
202202	162202170277	162202170068	LARISSA DE OLIVEIRA NOVAES	F	6037526	17/02/2022 23:06	17/02/2022 23:39	SIM
202202	162202190241	162107100020	REGINA SILVA DE MORAES	F	6037526	19/02/2022 22:40	19/02/2022 20:50	SIM
202202	162202200024	161001210067	ATILA DA SILVA FERRARINI	M	6037526	20/02/2022 23:00	20/02/2022 05:10	SIM
202202	162202260223	162202260063	MARIA EDUARDA TAVARES THEODORO	F	6037526		26/02/2022 19:41	NÃO
202202	162202270019	162202270010	LUCILEIA ARACELIA DE MELO MARIANO SILVA	F	6037526		27/02/2022 01:59	NÃO
202202	162202280016	161403090002	ANA CAROLINA TENORIO DA SILVA ALVES	F	6037526	28/02/2022 02:29	28/02/2022 02:49	SIM
202202	162202280017	161206070108	LUCAS DE SOUZA HERCULANO	M	6037526	28/02/2022 02:37	28/02/2022 02:58	SIM
202202	162202020280	162202020072	VANDERLEY BRITO DE JESUS	M	6037526	02/02/2022 22:32	02/02/2022 22:41	SIM
202202	162202030015	162202030003	MARIA ROSANGELA FURTADO	F	6037526	03/02/2022 05:45	03/02/2022 05:47	SIM
202202	162202070131	162202070037	MARY ELLEN NOGUEIRA LOPES	F	6037526	07/02/2022 14:21	07/02/2022 13:09	SIM
202202	162202100200	162202100045	TIAGO PACHECO LOPES	M	6037526	10/02/2022 17:16	10/02/2022 18:22	SIM
202202	162202120041	160907230259	DIEGO TOMATIS DE OLIVEIRA	M	6037526	12/02/2022 09:26	12/02/2022 07:58	SIM
202202	162202130017	161111090137	KAWAN VICTOR DA SILVA VICENTE	M	6037526	13/02/2022 01:52	13/02/2022 01:44	SIM
202202	162202160075	160905070050	MATHEUS MENDES DA SILVEIRA	M	6037526	16/02/2022 11:46	16/02/2022 10:20	SIM
202202	162202170185	162201140170	RHAIZA CARVALHO DZIEKANIAK DOS SANTOS	F	6037526	17/02/2022 17:00	17/02/2022 16:45	SIM
202202	162202180002	162202180001	FERNANDA VILA NOVA DOMINGOS	F	6037526	18/02/2022 00:24	18/02/2022 00:38	SIM
202202	162202220260	161311220042	PABLO FREITAS FERREIRA	M	6037526	22/02/2022 23:44	22/02/2022 20:55	SIM
202202	162202240161	161509200019	CAROLINA MINUCCI FERNANDES MATTOS	F	6037526	24/02/2022 21:16	24/02/2022 14:14	SIM
202202	162202250290	162109220004	EWERTON ALMEIDA DA MOTTA	M	6037526	26/02/2022 03:06	25/02/2022 23:47	NÃO
202202	162202280059	162110060059	CLAUDIA ADOLFO CHAUSSE	F	6037526	28/02/2022 11:21	28/02/2022 09:13	SIM
202202	162202210015	161712140029	THAYNARA GOMES CALDAS JOTHA	F	6037526	21/02/2022 02:09	21/02/2022 01:35	SIM
202202	162202220147	162101120107	ANA CLARA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	F	6037526	22/02/2022 23:39	22/02/2022 14:26	SIM
202202	162202220150	162108090065	HEITOR LUIZ ALVES SILVA	F	6037526	22/02/2022 20:00	22/02/2022 14:20	SIM
202202	162202230220	162202230058	MICHELE DE FARIAS COUTINHO	F	6037526	23/02/2022 17:19	23/02/2022 17:30	SIM
202202	162202250089	162012150046	ANTHONY GABRIEL GONCALVES DE CASTRO	M	6037526	25/02/2022 12:46	25/02/2022 11:14	NÃO
202202	162202280149	162202280059	ROBERT DE SOUZA NOGUEIRA	M	6037526	28/02/2022 15:44	28/02/2022 13:33	SIM
202202	162202280158	161510090079	ANTONIO JUNIOR GOMES DE CARVALHO	M	6037526	28/02/2022 14:14	28/02/2022 13:25	NÃO



República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
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.				
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		
	2 Agravado(a)	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID 10) Y89	3 Data de notificação 24/02/2022 23:00:00
	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE) 3304557	
Dados da Unidade	6 Unidade notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros		
	7 Nome da Unidade notificadora	Código Unidade 0016		8 Data da ocorrência da violência 02/04/2022
	8 Unidade de Saúde	Código (UBS) 6037526		
	9 Nome do paciente	MÁRIA EDUARDA TAVARES THEODORO		11 Data de nascimento 08/03/2002
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor
Dados do Residente	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS		
	17 Nome da mãe	18 Nome da mãe MÁRIA DAS DORES TAVARES BRAZ		
	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)	21 Distrito
	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida...)	Código	
	24 Número	25 Complemento (apto., casa...)	26 Uso campo 1	
Dados Complementares	27 Uso campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	
	30 DDD(Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)	
	33 Nome Social			
	34 Ocupação			
	35 Situação conjugal / Estado civil			
Dados da Pessoa Usuária	36 Orientação Sexual			
	37 Identidade de gênero			
	38 Possui algum tipo de deficiência/transição?			
	39 Se sim, qual tipo de deficiência/transição?			
	40 UF			
Dados da Ocorrência	41 Município de ocorrência	Código (IBGE)	42 Distrito	
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida...)		
	45 Número	46 Complemento (apto., casa...)		
	47 Ponto de Referência	48 Zona		
	49 Local de ocorrência	50 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		
51 Como outras vezes?				
52 A lesão foi autoprovocada?				

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº		
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL						
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, 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, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2	Individual	
	2	Agravado/Tempo		3	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	4	UF	5	Município de notificação	6	Código (CID 10) Y89 Código (IBGE) 3304557
	7	Unidade Notificadora		8	<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 Atenção à Mulher <input type="checkbox"/> 7 - Outros	
Dados do Paciente	9	Nome da Unidade Notificadora		10	Código Unidade 0036 Código (IBGE) 6037526	
	11	Unidade de Saúde		12	Nome do paciente LUCILEIA ARACELIA DE MELO MARIANO SILVA Data da ocorrência da violência 02/27/2022 Data do nascimento 07/19/1979	
	13	Nome do paciente		14	(ou) Idade 43 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado Gestante <input type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 3 - Ignorado Raza/Cor <input type="checkbox"/> 1 - Branca <input type="checkbox"/> 2 - Preta <input type="checkbox"/> 3 - Amarela <input type="checkbox"/> 4 - Parda <input type="checkbox"/> 5 - Indígena <input type="checkbox"/> 6 - Ignorado	
	15	Cidade/Estado		16	1 - 1ª a 4ª série incompleta do 1º grau 2 - 5ª a 8ª série incompleta do 1º grau 3 - 9ª série fundamental completa (antigo 6º ano do 1º grau) 4 - 1ª série do ensino médio completo (antigo 3º grau) 5 - 2ª série do ensino médio completo (antigo 4º grau) 6 - 3ª série do ensino médio completo (antigo 5º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica	
Dados de Residência	17	Número do Cartão SUS		18	Nome da mãe JOSEFA JOSETE MELO	
	19	UF	20	Município de Residência	21	Código (IBGE) 3301702 Distrito RJ
	22	Bairro		23	Logradouro (rua, avenida, ...) VILA SAO JOSE RUA LAURO SCORE Código L	
	24	Número		25	Complemento (apto., casa, ...) 0 Anexo-campo 1 Anexo-campo 2 Ponto de Referência CEP 25040060	
Dados Complementares						
Dados de Pessoa Assintomática	26	Nome Social		27	Ocupação	
	28	Situação conjugal / Estado civil		29	<input type="checkbox"/> 1 - Solteiro <input type="checkbox"/> 2 - Casado/união consensual <input type="checkbox"/> 3 - Viúvo <input type="checkbox"/> 4 - Separado <input type="checkbox"/> 5 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 6 - Ignorado	
	30	Orientação Sexual		31	Identidade de gênero <input type="checkbox"/> 1 - Heterossexual <input type="checkbox"/> 2 - Homossexual (gay/lésbica) <input type="checkbox"/> 3 - Bissexual <input type="checkbox"/> 4 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 5 - Ignorado <input type="checkbox"/> 6 - Transsexual <input type="checkbox"/> 7 - Mulher Transsexual <input type="checkbox"/> 8 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado	
	32	Possui algum tipo de deficiência/transgênero?		33	Se sim, qual tipo de deficiência/transgênero? <input type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 3 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 4 - Ignorado <input type="checkbox"/> 5 - Deficiência Física <input type="checkbox"/> 6 - Deficiência visual <input type="checkbox"/> 7 - Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> 8 - Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> 9 - Deficiência mental <input type="checkbox"/> 10 - Outras <input type="checkbox"/> 11 - Sim <input type="checkbox"/> 12 - Não <input type="checkbox"/> 13 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 14 - Ignorado <input type="checkbox"/> 15 - Transgênero de comportamento	
Dados da Ocorrência	34	UF	35	Município de ocorrência	36	Código (IBGE) 3304557 Distrito RJ
	37	Bairro		38	Logradouro (rua, avenida, ...) Código	
	39	Número		40	Complemento (apto., casa, ...) Anexo-campo 3 Anexo-campo 4	
	41	Ponto de Referência		42	Zona <input type="checkbox"/> 1 - Urbana <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/> 3 - Periférica <input type="checkbox"/> 4 - Ignorado Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	
Local de ocorrência <input type="checkbox"/> 01 - Residência <input type="checkbox"/> 02 - Habitação coletiva <input type="checkbox"/> 03 - Escola <input type="checkbox"/> 04 - Local de prática esportiva <input type="checkbox"/> 05 - Bar ou similar <input type="checkbox"/> 06 - Via pública <input type="checkbox"/> 07 - Comércio/serviços <input type="checkbox"/> 08 - Indústria/construção <input type="checkbox"/> 09 - Indústria/construção <input type="checkbox"/> 10 - Outro <input type="checkbox"/> 11 - Ignorado						
Ocorreu outras vezes? <input type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 3 - Ignorado A lesão foi autoprovocada? <input type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 3 - Ignorado						
SVS 15.06.2015						



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, 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, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		
	2 Agravos/tempo	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID 10) Y89	
	3 Data da notificação	25/02/2022 23:00:00		
	4 UF	8 Município de notificação	Código (IBGE) 3304557	
Dados do Paciente	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		
	7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade 0016		9 Data de ocorrência da violência
	8 Unidade de Saúde	Código (ONES) 6037526		10 Data de nascimento
	10 Nome do paciente	EVERTON ALMEIDA DA MOTTA		11 Data de nascimento
Dados de Residência	12 (ou) Idade	13 Sexo M Masculino F Feminino <input type="checkbox"/> 14 Gestante	15 Raça/Cor	
	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS		
	18 Nome da mãe	LUZIA DE ALMEIDA SOARES DA MOTTA		
	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE) 3304557	21 Distrito
Dados Complementares	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida, ...)	Código L	
	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Uso campo 1	
	27 Uso campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	
	30 DDD(1) Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)	
Dados da Pessoa Agravada	33 Nome Social	34 Ocupação		
	35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual		
	37 Identidade de gênero	38 Possui algum tipo de deficiência/transtorno?		
	39 Deficiência Física	40 Deficiência Visual		
Dados da Ocorrência	40 UF	41 Município de ocorrência	Código (IBGE) 3304557	42 Distrito
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida, ...)	Código	
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)	47 Uso campo 3	48 Uso campo 4
	49 Ponto de Referência	50 Zona	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	
52 Local de ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?		54 A lesão foi autoprovocada?
55 Local de prática esportiva		56 Não se aplica		57 Não se aplica
58 Indústria/comércio		59 Não se aplica		60 Não se aplica
61 Outro		62 Não se aplica		63 Não se aplica
64 Ignorado		65 Não se aplica		66 Não se aplica

SVS 15.06.2015

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº		
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, 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>						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	3	Agravado(a) VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y09		
	4	UF RJ	8	Município de notificação 3304557		
	5	Data de notificação 28/02/2022 14:14:00 (Código (B03E))				
Dados do Paciente	6	Unidade Notificadora <input type="checkbox"/> 1. Unidade de Saúde 2. Unidade de Assistência Social 3. Estabelecimento de Ensino 4. Conselho Tutelar 5. Unidade de Saúde Indígena 6. Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7. Outros				
	7	Nome da Unidade Notificadora UBA JACAREPAGUA		Código Unidade 0036		
	8	Unidade de Saúde UBA JACAREPAGUA		CSS(1/CRES) 6037526		
	9	Data de ocorrência da violência 02/08/2022				
Dados do Indivíduo	10	Nome do paciente ANTONIO JUNIOR GOMES DE CARVALHO				
	11	Data de nascimento 11/01/1994				
	12	(ou) idade 28	13	Sexo M		
	14	Estado civil 1 - Casado				
Dados de Residência	15	Cidade 28				
	16	Cidade 28				
	17	Número do Cartão SUS 0037526				
	18	Nome de mãe GENALDA GOMES DE CARVALHO				
Dados de Residência	19	UF RJ	20	Município de Residência RIO DE JANEIRO		
	21	Código (B02E) 3304557		22	Cidade RJ	
	23	Bairro TACUARA	24	Logradouro (rua, avenida...)	25	Código L
	26	Número CASA		27	Complemento (apto., casa...)	28
Dados Complementares	29	Geo campo 2		30	Ponto de Referência	
	31	DDD Telefone 21		32	Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	33	País (se residente fora do Brasil)		34	CEP 2020020	
	35	Nome Social			36	Ocupação
Dados da Pessoa Agravada	37	Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 2 - Casado(a) em consenso 3 - Viúvo 4 - Separado 9 - Não se aplica 9 - Ignorado				
	38	Orientação Sexual 3 - Bissexual 9 - Não se aplica 1		39	Identidade de gênero 3 - Homem Transsexual 5 - Não se aplica 8	
	40	Possui algum tipo de deficiência/transorno? 2		41	Se sim, qual tipo de deficiência/transorno? 1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	42	Deficiência Física <input type="checkbox"/>		43	Deficiência visual <input type="checkbox"/>	
Dados da Ocorrência	44	Deficiência Intelectual <input type="checkbox"/>		45	Deficiência auditiva <input type="checkbox"/>	
	46	Deficiência de comportamento <input type="checkbox"/>		47	Outras <input type="checkbox"/>	
	48	Outras <input type="checkbox"/>		49	Transorno de comportamento <input type="checkbox"/>	
	50	Transorno de comportamento <input type="checkbox"/>		51	Transorno de comportamento <input type="checkbox"/>	
Dados da Ocorrência	52	UF RJ	53	Município de ocorrência RIO DE JANEIRO	54	Código (B02E) 3304557
	55	Cidade RJ		56	Cidade RJ	
	57	Bairro TACUARA	58	Logradouro (rua, avenida...)	59	Código
	60	Número CASA		61	Complemento (apto., casa...)	62
Dados da Ocorrência	63	Geo campo 4		64	Geo campo 4	
	65	Ponto de Referência		66	Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	67	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		68	Local de ocorrência	
	69	Local de ocorrência 01 - Residência 04 - Local de prática esportiva 08 - Indústria/construção 02 - Habitação coletiva 05 - Bar ou similar 09 - Outro 03 - Escola 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 09 - Ignorado		70	Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
		71	A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar, 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>				
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual
	2	Agravado/boença		VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA
	3	Código (CID10)	Y09	
	3	Data de notificação		25/02/2022 12:46:00
Dados de Notificação	4	UF	6	Município de notificação
	4	RJ	6	3304557
	6	Unidade Notificadora		
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA JACAREMAGUA
Notificação Individual	8	Unidade de Saúde		UPA JACAREMAGUA
	10	Nome do paciente		ANTHONY GABRIEL GONCALVES DE CASTRO
	11	Data de nascimento		01/24/2018
	12	(ou) idade		4
Dados de Residência	19	UF	20	Município de Residência
	19	RJ	20	RIO DE JANEIRO
	22	Bairro		CURICICA
	23	Logradouro (rua, avenida...)		RUA CORBELIA
Dados Complementares	24	Número		17
	25	Complemento (apto., casa, ...)		
	27	Geo campo 2		
	28	Ponto de Referência		
Dados de Pessoa Agravada	33	Nome Social		CAROLAYNE FERREIRA GONCALVES
	34	Ocupação		
	35	Situação conjugal / Estado civil		
	36	Orientação Sexual		
Dados de Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência
	40	RJ	41	RIO DE JANEIRO
	43	Bairro		
	44	Logradouro (rua, avenida...)		
Outros	45	Número		
	46	Complemento (apto., casa, ...)		
	47	Geo campo 3		
	48	Geo campo 4		
49	Ponto de Referência			
50	Local de ocorrência			
51	Hora de ocorrência			
52	Local de ocorrência			
53	Ocorreu outras vezes?			
54	A lesão foi autoprovocada?			



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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>fevereiro/2022</i>
		<i>Fevereiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.169.385,36
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		14.478,27
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.552.878,47
DESPESAS		
Pessoal		373.288,84
Material de Consumo		134.506,87
Serviços de Terceiros		923.006,71
Taxas/Impostos/Contribuições		46.311,00
Serviços Públicos		278,33
Despesas Bancárias		943,69
Outras Despesas Operacionais		42.506,90
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.520.842,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.201.421,49
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.201.421,49
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)		4.201.421,49

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	373.288,84
01.01	SALARIO	282.660,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.762,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	18.898,49
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	5.921,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.921,45
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	84.706,83
01.03.01	FGTS	26.799,91
01.03.02	IRRF	15.628,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.907,21
01.03.04	RESCISÕES	14.763,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.608,60
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	134.506,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.615,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.615,80
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	132.831,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	104.564,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.266,24
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	60,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	60,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	923.006,71
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	15.375,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.375,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.900,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.900,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.710,20
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.710,20
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	105.242,54
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	56.519,97
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.151,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.613,78
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	42.163,38
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.796,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.366,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	39.174,38
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	39.174,38
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	15.841,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.705,56
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	60.174,12
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.174,12
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	546.187,15
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	499.494,59
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	46.692,56
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	46.311,00
04.01	ISS	168,00
04.01.01	ISS	168,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	34.158,35
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	34.158,35
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	11.002,22
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.002,22
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	278,33
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	278,33
05.04.01	TELEFONIA FIXA	278,33
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	943,69
06.01	TARIFAS	943,69
06.01.01	TARIFAS	943,69
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	42.506,90
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	42.506,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.506,90
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.520.842,34

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.298.924,99
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			902.496,50
A3 - TOTAL			4.201.421,49
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.201.421,49

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		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.505.945,99
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		14.436,41
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		14.436,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.552.836,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		4.407,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		4.407,96
Materiais de Consumo (4)		224.619,94
Serviços de Terceiros (5)		822.736,26
Serviços Públicos (6)		1.382,69
Tributárias/Financeiras (7)		943,69
Outras Despesas Operacionais (8)		47.643,56
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.101.734,10
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)		1.101.734,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.054.843,48

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 fevereiro/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 fevereiro/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:

Não houve neste período



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

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		Emissão: 27/01/2022 09:01:06		
				Centro Custo: 13069565		Seq: ????????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	
Ref	Valor	Ref	Valor	Ref	Valor	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.472,97	192.953,55	0003	INSS	133	0,00
0009	SALARIO FERIAS	2	2,00	122,94	0004	INSS	86	0,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	4.840,27	0006	VALR TRANSPORTE	50	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	9.371,30	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00
0041	FERIAS NO MES	11	297,00	21.620,26	0030	IRRF FERIAS	10	0,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	33,00	2.367,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	937,13	0098	INSS FERIAS	11	0,00
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	33,00	12.370,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	951,27	0163	ATRASO	11	73,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	297,00	7.206,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	120,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	33,00	789,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS 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	ADILIO CRECHE	1	1,00	113,70				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	312,00				
0454	SALDO DE SALARIO	1	21,00	7.971,89				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07				
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	41,00	6.411,86				
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	8	13,00	3.169,88				
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	7,00	2.817,45				
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 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 VARIÁVEIS 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	FGTS QUITACAO	1	8,00	1.916,88 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	12.629,88 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	152,20 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE	50	0,00	5.092,05 B				
0033	SALDO FGTS 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	2.637,76 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 VALR T	50	0,00	5.092,05 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3,00	8.707,27 B				
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	967,46 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	132	0,00	263.762,07 B				
9011	MATRICO	134	0,00	13.319,90 B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	31.989,72 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 FGTS (POPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B				
9561	BASE INSS (POPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B				
9562	BASE PIS (POPAG E 13º)	132	0,00	334.998,82 B				
9651	VALR TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	2.131,53 B				
9917	PIS 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	Restorno 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/Anar.	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/Anar.	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/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	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 fevereiro/2022

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 27/01/2022 09:04:39			
00.343.941/0012-80		Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13069995		Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	300,00	25.914,13	0003	INSS	10	0,00	2.701,13
0082	HORA EXTRA 20%	1	20,00	349,00	0004	IRRF	6	0,00	836,46
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	727,20	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	856,46
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	200,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	82,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	282,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.693,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.701,13 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.693,30 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0,00	24.335,60 B					
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	10	0,00	29.211,67 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	10	0,00	29.211,67 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	10	0,00	29.211,67 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.836,84 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	292,12 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.876,07	Líquido				24.335,60
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno 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 PLR				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.Amar.	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	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	10	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

7 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X
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 fevereiro de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
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\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

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
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 59.170,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.789,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 593.459,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 75,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 3.814,86
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 53.431,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA									fev/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\$ 7.613,78	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Janeiro de 2022.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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\$ 60.174,12	Janeiro e Fevereiro 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\$ 15.375,00	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 59.710,20	Janeiro de 2022.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	R\$ -	-



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

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333 /0001-54	196/ 2020	Unid ade	16/04 /2020	15/04/ 2022	R\$ 35.170,16	R\$ 38.796,86	Janeiro de 2022.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785 /0001-20	217/ 2020	Unid ade	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744 /0001-56	223/ 2020	Unid ade	27/04 /2020	15/04/ 2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Janeiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Ades ão	Unid ade	01/07 /2020	31/12/ 2022	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	Janeiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	264/ 2020	Unid ade	16/07 /2020	15/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 3.366,52	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/ 2020	Unid ade	24/11 /2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 499.494,59	Janeiro e Fevereiro 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\$ -	-
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	Janeiro de 2022.
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\$ -	-
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	Janeiro de 2022.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449 /0001-12	382/ 2020	Unid ade	27/12 /2020	25/03/ 2022	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
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	Janeiro de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233 /0001-40	417/ 2021	Unid ade	01/12 /2021	30/11/ 2022	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	-	unid ade	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	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	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420 /0001-48	-	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80	ades ão	Unid ade	19/03 /2021	30/12/ 2021	R\$ 53.950,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total							243.941,18	813.940,53	



(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					
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\$ 20.628,88	100,00%	R\$ 20.628,88	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woody Estime, Josiane Florido de azevedo,Laise Alves da costa, lucelia de cassia rodrigues,Natalia de oliveira gomes e Raphael carlos de Jesus Fonseca.) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 3.706,72	100,00%	R\$ 3.706,72	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Joao Carlos Silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. (O. bancos)
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 Fevereiro/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 Fevereiro/2022.
Vale transporte- cancelamento	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35	-	Despesa de taxa de cancelamento do vale transporte do colaborador da sede (Jean Woody Estime)- Fevereiro de 2022.
Vale transporte- taxa de entrega	R\$ 18,31	100,00%	R\$ 18,31	-	Despesa de taxa de entrega da segunda via do vale transporte do colaborador da sede (Jean Woody Estime)- Fevereiro 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 Janeiro/2022. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 2.336,93	100,00%	R\$ 2.336,93	-	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 Janeiro/2022.



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

Serviços Jurídicos	R\$ 2.496,94	100,00%	R\$ 2.496,94	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Janeiro de 2022.
Serviços de locação de Desktop	R\$ 22.176,00	2,12%	R\$ 469,66	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde.	R\$ 3.581,46	10,19%	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 Janeiro 2022. 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%).
Serviços de locação de Desktop	R\$ 22.176,00	2,12%	R\$ 469,66	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),
Serviço de Locação de notebook	R\$ 5.040,00	2,12%	R\$ 106,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de notebook contrato:318/2021 no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%).
Serviço de Locação de notebook	R\$ 5.040,00	2,12%	R\$ 106,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de notebook contrato:318/2021 no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%).
Serviços de correios	R\$ 330,04	3,17%	R\$ 10,45	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R\$ 63,28, Upa Iraja R\$ 39,24, AP 5.2 R\$ 28,79, Upa Maré R\$ 39,24, Upa Tijuca R\$ 39,24, CER Realengo R\$ 28,79, Upa Nova Friburgo R\$ 10,45, Upa Engenho Novo R\$ 10,45, Upa Taquara R\$10,45, Upa Botafogo R\$10,45, Upa Copacabana R\$10,45, Upa Ilha R\$10,45, HMAS R\$28,76.
Encargos - INSS	R\$ 2.701,13	100,00%	R\$ 2.701,13	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ANNA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO,DANIELE RODRIGUES PEREIRA,ERIKA DE ALMEIDA SILVA,JEAN WOOLLY 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 Janeiro de 2022.
Encargos - IRRF	R\$ 928,16	100,00%	R\$ 928,16	-	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 Janeiro de 2022.

Auditoria Independente	R\$ 37.540,00	2,23%	R\$ 837,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$8222,12 (21,90%), AP 2.2 R\$1974,37 (5,26%), AP 5.2 R\$6656,14 (17,73%), Teias Manguinhos R\$852,49 (2,27%), Upa Manguinhos R\$660,87 (1,76%), Upa Alemão R\$660,87 (1,76%), Albert R\$7528,79 (20,06%), CER Realengo R\$1271,11 (3,39%), UPA Tijuca R\$751,66 (2,00%), UPA Botafogo R\$751,66 (2,00%), UPA Copacabana R\$755,39 (2,01%), UPA Jacarepaguá R\$837,71 (2,23%), UPA Maré R\$696,47 (1,86%), Hospital Oceânico R\$5312,49 (14,15%), Hospital Pinheiral R\$336,28 (0,90%), Hospital Paraty R\$1585,75 (4,22%), Upa Nova Friburgo R\$699,5 (1,86%),
Encargos - PIS	R\$ 292,12	100,00%	R\$ 292,12	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woodyly Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa,Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Material de escritório	R\$ 11,00	1,82%	R\$ 0,20	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Envelope M.C/ V.B.P.AV (cartão corporativo) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 11, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1,99 (18,06%), AP 2.2 R\$0,48 (4,34%), AP 5.2 R\$1,61 (14,62%), Teias Manguinhos R\$0,21 (1,87%), Upa Manguinhos R\$0,16 (1,45%), Upa Alemão R\$0,16 (1,45%), Albert R\$1,82 (16,53%), CER Realengo R\$0,31 (2,79%), UPA Tijuca R\$0,18 (1,65%), UPA Botafogo R\$0,18 (1,65%), UPA Copacabana R\$0,18 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$0,2 (1,84%), UPA Maré R\$0,17 (1,53%).
Vale Transporte	R\$ 2.576,20	100,00%	R\$ 2.576,20	-	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 Woodyly Estime.) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Mensalidade de link	R\$ 871,98	1,84%	R\$ 16,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$157,45 (18,06%), AP 2.2 R\$37,81 (4,34%), AP 5.2 R\$127,46 (14,62%), Teias Manguinhos R\$16,32 (1,87%), Upa Manguinhos R\$12,66 (1,45%), Upa Alemão R\$12,66 (1,45%), Albert R\$144,17 (16,53%), CER Realengo R\$24,34 (2,79%), UPA Tijuca R\$14,39 (1,65%), UPA Botafogo R\$14,39 (1,65%), UPA Copacabana R\$14,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (1,84%), UPA Maré R\$13,34 (1,53%).
Mensalidade de link	R\$ 871,98	1,84%	R\$ 16,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$157,45 (18,06%), AP 2.2 R\$37,81 (4,34%), AP 5.2 R\$127,46 (14,62%), Teias Manguinhos R\$16,32 (1,87%), Upa Manguinhos R\$12,66 (1,45%), Upa Alemão R\$12,66 (1,45%), Albert R\$144,17 (16,53%), CER Realengo R\$24,34 (2,79%), UPA Tijuca R\$14,39 (1,65%), UPA Botafogo R\$14,39 (1,65%), UPA Copacabana R\$14,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (1,84%), UPA Maré R\$13,34 (1,53%).
Serviço de Locação de Desktop	R\$ 22.176,00	1,84%	R\$ 407,97	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5602,09 (0,00%), AP 2.2 R\$1467,96 (0,00%), AP 5.2 R\$4715,36 (0,00%), Teias Manguinhos R\$551,41 (0,00%), Upa Manguinhos R\$365,81 (0,00%), Upa Alemão R\$332,5 (0,00%), Albert R\$3666,6 (0,00%), CER Realengo R\$619,05 (0,00%), UPA Tijuca R\$366,07 (0,00%), UPA Botafogo R\$366,07 (0,00%), UPA Copacabana R\$367,88 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$407,97 (0,00%), UPA Maré R\$339,19 (0,00%), Hospital Oceânico R\$1731,33 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$163,77 (0,00%), Hospital Paraty R\$772,28 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$340,67 (0,00%),
Serviço de Locação de notebook	R\$ 5.040,00	1,84%	R\$ 92,72	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1273,2 (0,00%), AP 2.2 R\$333,63 (0,00%), AP 5.2 R\$1071,67 (0,00%), Teias Manguinhos R\$125,32 (0,00%), Upa Manguinhos R\$83,14 (0,00%), Upa Alemão R\$75,57 (0,00%), Albert R\$833,32 (0,00%), CER Realengo R\$140,69 (0,00%), UPA Tijuca R\$83,2 (0,00%), UPA Botafogo R\$83,2 (0,00%), UPA Copacabana R\$83,61 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$92,72 (0,00%), UPA Maré R\$77,09 (0,00%), Hospital Oceânico R\$393,48 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$37,22 (0,00%), Hospital Paraty R\$175,52 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$77,42 (0,00%),



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

Energia elétrica	R\$ 1.346,04	1,84%	R\$ 24,76	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia elétrica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1346,04, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$340,04 (0,00%), AP 2.2 R\$89,1 (0,00%), AP 5.2 R\$286,21 (0,00%), Teias Manguinhos R\$33,47 (0,00%), Upa Manguinhos R\$22,2 (0,00%), Upa Alemão R\$20,18 (0,00%), Albert R\$222,56 (0,00%), CER Realengo R\$37,57 (0,00%), UPA Tijuca R\$22,22 (0,00%), UPA Botafogo R\$22,22 (0,00%), UPA Copacabana R\$22,33 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$24,76 (0,00%), UPA Maré R\$20,59 (0,00%), Hospital Oceânico R\$105,09 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$9,94 (0,00%), Hospital Paraty R\$46,88 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$20,68 (0,00%).
Água e esgoto	R\$ 761,99	1,84%	R\$ 14,02	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Água, esgoto e Util. Rec.Hidric. no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 761,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$192,49, AP 2.2 R\$50,44, AP 5.2 R\$162,02, Teias Manguinhos R\$18,95, Upa Manguinhos R\$12,57, Upa Alemão R\$11,43, Albert R\$125,99, CER Realengo R\$21,27, UPA Tijuca R\$12,58, UPA Botafogo R\$12,58, UPA Copacabana R\$12,64, UPA Jacarepaguá R\$14,02, UPA Maré R\$11,65, Hospital Oceânico R\$59,49, Hospital Pinheiral R\$5,63, Hospital Paraty R\$26,54, Upa Nova Friburgo R\$11,71.
Serviços de correios	R\$ 519,20	1,84%	R\$ 9,56	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 519,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$131,24 (0,00%), AP 2.2 R\$34,39 (0,00%), AP 5.2 R\$110,46 (0,00%), Teias Manguinhos R\$12,92 (0,00%), Upa Manguinhos R\$8,57 (0,00%), Upa Alemão R\$7,79 (0,00%), Albert R\$85,89 (0,00%), CER Realengo R\$14,5 (0,00%), UPA Tijuca R\$8,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$8,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$8,62 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$9,56 (0,00%), UPA Maré R\$7,95 (0,00%), Hospital Oceânico R\$40,56 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$3,84 (0,00%), Hospital Paraty R\$18,09 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$7,98 (0,00%).
TOTAL	R\$ 167.041,43		R\$ 42.506,90	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
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: 03/03/2022 - 09h10

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.037.674,25	3.037.674,25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/02/2022 e 29/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				339.783,69
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.651,90		368.435,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-199,00	368.236,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	368.234,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-162,18	368.072,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5300440		-256.317,48	111.754,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5302261		-30.297,38	81.457,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-81.445,55	12,05
	DOC/ TED INTERNET	5302261			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.661,86		1.662,86
	TED D CC HBANK*	6537024		-1.482,81	180,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-168,00	12,05
	DOC/ TED INTERNET	6537024			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	43.700,89		43.701,89
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814058	27.600,00		71.301,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	125		-792,00	70.509,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	126		-2.772,00	67.737,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	127		-28,35	67.709,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	128		-18,31	67.691,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	67.681,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7458765		-157,72	67.523,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7469436		-282,00	67.241,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7699383		-27.600,00	39.641,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-28.979,12	10.662,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.628,70	34,15
	DOC/ TED INTERNET	7458765			
	TED INTERNET			-11,05	23,10
	DOC/ TED INTERNET	7469436			
	TED INTERNET			-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET	7699383			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
07/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814799	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-39.999,56	960.001,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	959.995,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-95,40	959.900,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-356.579,49	603.320,70
08/02/2022	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4225778		-469,66	602.851,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4328182		-5.405,59	597.445,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4337283		-16.115,31	581.330,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-12.975,00	568.355,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-5.462,50	562.892,64
	DOC/ TED INTERNET	4225778			
	TED INTERNET			-11,05	562.881,59
	DOC/ TED INTERNET	4328182			
	TED INTERNET			-11,05	562.870,54
	DOC/ TED INTERNET	4337283			
	TED INTERNET			-11,05	562.859,49
09/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	129		-28,35	562.831,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	562.719,97



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 09h10

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-167,16	562.552,81
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814848	1.000.000,00		1.562.552,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6070583		-364,89	1.562.187,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6079017		-469,66	1.561.718,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6094941		-106,74	1.561.611,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6101617		-106,74	1.561.504,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6293630		-10,45	1.561.494,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6070583		-11,05	1.561.483,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6079017		-11,05	1.561.472,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6094941		-11,05	1.561.461,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6101617		-11,05	1.561.450,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6293630		-11,05	1.561.439,08
11/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7226303	415.781,01		1.977.220,09
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814333	806.307,22		2.783.527,31
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB001447 0000013995	1447	1.122.619,19		3.906.146,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-3.500,00	3.902.646,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	3.902.644,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	3.902.596,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-60.889,38	3.841.707,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964425		-232,40	3.841.475,07
14/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8798421		-33.405,88	3.808.069,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9173833		-164,85	3.807.904,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8798421		-11,05	3.807.893,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9173833		-11,05	3.807.882,24
15/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814981	18.898,49		3.826.780,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	3.826.742,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1275314		-18.898,49	3.807.844,08
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10222		-108,10	3.807.735,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302055		-16.556,19	3.791.179,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-109.326,98	3.681.852,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1275314		-11,05	3.681.841,76
16/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2241677		-837,71	3.681.004,05
	BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.900,72	3.677.103,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2241677		-11,05	3.677.092,28
17/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-6.787,30	3.670.304,98
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	3.670.301,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-85,86	3.670.215,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3517927		-0,20	3.670.215,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302560		-34.158,35	3.636.056,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306168		-11.002,22	3.625.054,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-16.163,28	3.608.891,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-982,43	3.607.908,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3517927		-11,05	3.607.897,69
18/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	130		-8.469,30	3.599.428,39
21/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-3.366,52	3.596.061,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	3.596.059,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	3.596.050,38
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 09h10

Folha 3/4

	DEST. VIVA RIO	5967624		-6.100,18	3.589.950,20
	TED D CC HBANK*	5969303		-18.814,65	3.571.135,55
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-29.746,58	3.541.388,97
	DOC/TED INTERNET	5967624		-11,05	3.541.377,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5969303		-11,05	3.541.366,87
	TED INTERNET				
22/02/2022	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. VIVA RIO	7005007	367,80		3.541.734,67
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. VIVA RIO	7241620	367,88		3.542.102,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-262,91	3.541.839,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	3.541.837,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-28,62	3.541.809,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6935549		-16,04	3.541.793,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6961028		-16,04	3.541.776,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6981326		-367,88	3.541.409,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6986318		-407,97	3.541.001,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6992950		-92,72	3.540.908,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7024610		-24,76	3.540.883,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7199927		-367,80	3.540.515,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-5.065,72	3.535.450,14
	DOC/TED INTERNET	6935549		-11,05	3.535.439,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6961028		-11,05	3.535.428,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6981326		-11,05	3.535.416,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6986318		-11,05	3.535.405,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6992950		-11,05	3.535.394,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7024610		-11,05	3.535.383,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7199927		-11,05	3.535.372,79
	TED INTERNET				
23/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-9,54	3.535.363,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7839850		-14,02	3.535.349,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7844570		-9,56	3.535.339,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-236.381,53	3.298.958,14
	DOC/TED INTERNET	7839850		-11,05	3.298.947,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7844570		-11,05	3.298.936,04
	TED INTERNET				
25/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814625	14.763,08		3.313.699,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2025054		-10.355,12	3.303.344,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202496		-4.407,96	3.298.936,04
	DOC/TED INTERNET	2025054		-11,05	3.298.924,99
	TED INTERNET				
Total				4.480.719,32	-1.521.578,02
					3.298.924,99

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.298.924,99
02/03/2022	TED D CC HBANK*	4692632		-254.677,98	3.044.247,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4694286		-29.059,32	3.015.187,69
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4694286		-11,05	3.015.176,64
	TED INTERNET				
Total			0,00	-283.748,35	3.015.176,64



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 09h10

Folha 4/4

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.037.674,25	3.037.674,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR				96.112,43
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.651,90	67.460,53
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.661,86	65.798,67
03/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	41,86		65.840,53
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	306138	589,91		66.430,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	395216		-132,72	66.297,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-186,06	66.111,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-43.700,89	22.410,77
Total			631,77	-74.333,43	22.410,77

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	RENDIMENTOS	305000	112,05		112,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	377908		-25,21	86,84
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			112,05	-25,21	86,84

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	880.085,73	880.085,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				3.733.489,24
01/02/2022	RENDIMENTOS	105608	12.463,35		3.745.952,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	185030		-2.804,25	3.743.148,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/02/2022	RENDIMENTOS	205872	353,21		3.743.501,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	296673		-79,47	3.743.422,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
03/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814058		-27.600,00	3.715.822,08
	VIVA RIO				
07/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814799		-1.000.000,00	2.715.822,08
	VIVA RIO				
08/02/2022	RENDIMENTOS	805677	48,72		2.715.870,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	803431		-10,96	2.715.859,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814848		-1.000.000,00	1.715.859,84
	VIVA RIO				
11/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814333		-806.307,22	909.552,62
	VIVA RIO				
14/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	281,24		909.833,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1306000	4.378,22		914.212,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1405751	2.284,18		916.496,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1379698		-985,09	915.511,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1479699		-513,94	914.997,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-1.249,93	913.747,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814981		-18.898,49	894.848,81
	VIVA RIO				
25/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814625		-14.763,08	880.085,73
	VIVA RIO				
Total			19.808,92	-2.873.212,43	880.085,73

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

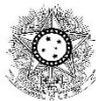
Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

Página 1 de 1



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.



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.

 <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><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 2022022300401385032706

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/03/22 9:25:31
Pág.- 1
Per.: 2 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	23.780.709,46	4.539.367,06	4.488.075,30-	23.832.001,22
11	ATIVO CIRCULANTE	23.780.709,46	4.539.367,06	4.488.075,30-	23.832.001,22
1101	DISPONÍVEL	5.169.933,24	4.501.171,06	4.469.176,79-	5.201.927,51
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	339.156,15	4.480.719,32	1.521.578,02-	3.298.297,45
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	339.156,15	4.480.719,32	1.521.578,02-	3.298.297,45
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.830.777,09	20.451,74	2.947.598,77-	1.903.630,06
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	96.101,38	631,77	74.375,29-	22.357,86
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	4.734.675,71	19.819,97	2.873.223,48-	1.881.272,20
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	162.079,62	37.796,98	18.898,49-	180.978,11
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	162.079,62	37.796,98	18.898,49-	180.978,11
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	18.178,50	37.796,98	18.898,49-	37.076,99
1105	Estoque p/ Material de Consumo		399,02	,02-	399,00
110501	Estoque p/consumo		399,02	,02-	399,00
13069565.110501.002	Medicamentos		399,00		399,00
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		,02	,02-	
2	PASSIVO	22.960.093,25-	3.091.686,83	2.724.894,08-	22.593.300,50-
21	CIRCULANTE	22.967.531,15-	1.978.302,38	1.609.053,43-	22.598.282,20-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34	28.979,12	28.979,12-	74.943,34
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34	28.979,12	28.979,12-	74.943,34
13069565.210201.001	Fomecedores no Brasil	74.943,34	28.979,12	28.979,12-	74.943,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	667.500,98	735.323,53	348.278,34-	1.054.546,17
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	667.500,98	735.323,53	348.278,34-	1.054.546,17
13069565.210301.001	Salários a Pagar	189.518,21	574.712,53	286.614,86-	477.615,88
13069565.210301.002	INSS a recolher	38.583,56	53.051,83	26.443,49-	11.975,22-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	297.209,44	33.544,80	4.407,96-	326.346,28
13069565.210301.005	IRRF a recolher	6.818,28-	33.112,38	16.556,19-	9.737,91



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:25:31
Pág.- 2
Per.: 2 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
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	35.376,45	7.801,44	3.900,72-	39.277,17
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		20.710,24	10.355,12-	10.355,12
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	121.852,09			121.852,09
13069565.210301.015	Vale transporte	36.164,83	8.544,31		44.709,14
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	32.781,80	3.564,00		36.345,80
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.339,29-	1.213.999,73	1.231.795,97-	48.135,53-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.339,29-	1.213.999,73	1.231.795,97-	48.135,53-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	41.355,85-	1.045.448,76	1.126.517,44-	122.424,53-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	108.315,19	61.879,46-	96.617,41
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	10.937,98-	11.002,22	8.590,29-	8.526,05-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	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	7.253,52	13.924,78	6.962,39-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	34.440,51-	34.158,35	26.695,96-	26.978,12-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	168,00	168,00-	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	854.659,24			854.659,24
210901	PROVISÕES	854.659,24			854.659,24
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	163.690,13-			163.690,13-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	164.924,93-			164.924,93-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	191.714,29-			191.714,29-
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	1.113.384,45	1.115.840,65-	4.981,70
2301	TRANSFERENCIA	7.437,90	1.113.384,45	1.115.840,65-	4.981,70
230101	TRANSFERENCIA	7.437,90	1.113.384,45	1.115.840,65-	4.981,70
13069565.230101.001	Conta Transitória	7.437,90	1.113.384,45	1.115.840,65-	4.981,70
3	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:25:31
Pág.- 3
Per.: 2 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
31	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
3101	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde			1.538.400,20-	1.538.400,20-
4	CUSTOS	1.505.945,99	1.137.520,07	50.222,38-	2.593.243,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.519.051,15	1.130.561,05	29.770,64-	2.619.841,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.519.051,15	1.130.561,05	29.770,64-	2.619.841,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	357.105,82	4.407,96		361.513,78
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	232.686,47			232.686,47
13069565.410102.004	Adicional Noturno	7.795,07			7.795,07
13069565.410102.005	Gratificações	35.994,51			35.994,51
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	14.698,95	4.407,96		19.106,91
13069565.410102.022	Hora Extra	13.639,63			13.639,63
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	82,80			82,80
13069565.410102.024	Insalubridade	52.094,69			52.094,69
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.009.737,41	852.506,88	29.770,62-	1.832.473,67
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	34.811,84			34.811,84
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	75,00	75,00		150,00
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	61.378,48	60.174,12		121.552,60
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	62.205,85	59.710,20		121.916,05
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais		9.000,00		9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	4.680,00	4.680,00		9.360,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.715,00	9.715,00		19.430,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.770,62	59.541,24	29.770,62-	59.541,24
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	7.602,28	7.602,28		15.204,56
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	262,91	262,91		525,82
13069565.410104.024	PJ - Portaria	37.473,42	39.174,38		76.647,80
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	38.796,86	38.796,86		77.593,72
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	10.400,00	8.315,80		18.715,80



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:25:31
Pág.- 4
Per.: 2 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
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	3.798,92	3.814,86		7.613,78
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	693.137,53	532.226,53		1.225.364,06
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		3.789,00		3.789,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	123.066,16	224.619,96	.02-	347.686,10
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	31.431,06	101.865,83		133.296,89
13069565.410105.002	Medicamentos	88.842,90	120.409,13	.02-	209.252,01
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.130,20	1.505,00		2.635,20
13069565.410105.007	Material de Escritório	1.662,00	840,00		2.502,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	893,76	1.382,69		2.276,45
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone		278,33		278,33
13069565.410108.003	Internet	871,96	1.104,36		1.976,32
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	8.887,50	8.887,50		17.775,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	8.887,50	8.887,50		17.775,00
410110	INSUMOS GERAIS	19.360,50	38.756,06		58.116,56
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	19.360,50	38.756,06		58.116,56
43	DESPESAS OPERACIONAIS	13.105,16-	6.959,02	20.451,74-	26.597,88-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.105,16-	6.959,02	20.451,74-	26.597,88-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,96	5.523,03	334,15-	9.893,84
13069565.432001.004	Despesas bancárias	697,72	954,74	11,05-	1.641,41
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.007,24	4.568,29	323,10-	8.252,43
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.810,12-	1.435,99	20.117,59-	36.491,72-
13069565.432002.002	Receitas de operações	17.810,12-	1.435,99	20.117,59-	36.491,72-

Tot.


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



12 Razão



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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1					SALDOS DE ABERTURA		399156.15	0.00	0.00	399156.15
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185628	396928			AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	0.00	-3798.92	385357.23
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185628	396928			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-5322.95	32194.28
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185630	396928			MAMEDCO CIRURGICO LTDA - ME		0.00	0.00	-5129.20	324305.08
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185631	396928			MEDLEVENSHN COM&M&R&O E REPRESENT		0.00	0.00	-62900	323670.08
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185632	396928			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	0.00	-1675.80	322000.28
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185633	396928			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-263.75	3217365.53
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185634	396928			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-5514.70	316221.83
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185635	396928			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-10614.97	305606.86
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185636	396928			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-6150.00	299456.86
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185651	396928			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-100021.17	289454.69
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185652	396928			ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-362.00	289452.69
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185653	396928			ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-11641.44	276851.25
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185654	396928			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-7386.05	269465.20
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185655	396928			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-13635.00	268111.70
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185656	396928			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0.00	0.00	-7687.50	260420.20
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185657	396928			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	0.00	-2074.00	258360.20
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185658	396928			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	0.00	-699.60	257710.60
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185659	396928			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL		0.00	0.00	-1990.00	257511.60
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002950	397948			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0.00	0.00	-25691.748	1194.12
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002951	397948			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0.00	0.00	-92397.38	-29103.26
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002952	397948			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-1.35	-29105.21
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002953	397948			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-1621.88	-23267.38
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002954	397948			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	-29278.44
01/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002955	397948			DepA's Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	28651.90	0.00	0.00	-626.54
02/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001834	396540			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	0.00	-1680.00	-794.54
02/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002379	397948			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO	0.00	0.00	-1482.81	-2277.35
02/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002380	397948			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	-2288.40
02/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002381	397948			DepA's Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	1661.86	0.00	0.00	-626.54
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001831	396581			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	0.00	-28979.12	-29605.66
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001832	396584			RIOPAR PARTICIPACÕES S A		0.00	0.00	-28.35	-29634.01
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001833	396586			PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0.00	0.00	-18.91	-29652.92
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001835	396586			TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	0.00	-2772.00	-32424.92
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001836	396586			TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	0.00	-792.00	-3321.62
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185872	396669			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	0.00	-10628.70	-43864.02
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002204	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO	0.00	0.00	-282.00	-44127.02
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002205	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG ACERMED	0.00	0.00	-27600.00	-71727.02
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002206	398041			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-9.54	-71736.56
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002207	398041			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-93.15	-71769.71
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002208	398041			DepA's Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	43700.89	0.00	0.00	-28068.82
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002209	398041			TRANSF PROVISÃO		0.00	0.00	-468.92	-62.54
03/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002210	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG FGTS	0.00	0.00	-157.72	-626.54
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185973	396983			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	0.00	-91364.00	-9762.94
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00185986	396997			LABANCA ADVOCACIA		0.00	0.00	-2496.94	-12253.88
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186073	397089			BEST FORCE GERADORES EIRELI E		0.00	0.00	-1200.00	-13453.88
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186074	397089			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	0.00	-8920.00	-22379.88
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186075	397089			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD		0.00	0.00	-768.96	-23148.84
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186076	397089			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD		0.00	0.00	-1451.90	-24600.74
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186077	397089			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	0.00	-30427.54	-55028.28
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186078	397089			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	0.00	-12074.00	-67195.68
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186079	397089			ESTRUTURAD ESTRUCTURAS PARA EVEN		0.00	0.00	-9361.956	-9775.24
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186080	397089			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	0.00	-4680.00	-10348.24
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186082	397089			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	0.00	-2695.729	-12992.53
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186083	397089			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	0.00	-26311.306	-382505.59
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PT-00000-00186094	397207			ANASMED EQUIPAMENTOS M&M&D&O L		0.00	0.00	-4700.00	-39205.59
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002257	398041			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-5.85	-39211.44
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002258	398041			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-95.40	-39306.84
07/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002259	398041			TRANSF		1000000.00	0.00	0.00	602693.16
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001852	397186			RIOPAR PARTICIPACÕES S A		0.00	0.00	-28.35	602664.81
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001854	397223			TELEMAR NORTE LESTE S A		0.00	0.00	-1671.16	602497.65
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	PN-00000-00001855	397223			TELEMAR NORTE LESTE S A		0.00	0.00	-111.17	602386.48
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002299	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0.00	0.00	-469.66	60191.62
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002300	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	0.00	-5405.59	59651.23
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002301	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	0.00	-16115.31	580395.92
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002302	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP CMOS DRAKE	0.00	0.00	-12975.00	567420.92
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002303	398041			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	0.00	-5462.50	561958.42
08/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002304	398041			DepA's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-33.15	561925.27
10/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002993	399676			DepA's Banc.	RECUP DESP SER AMBIENTE PROJET	0.00	0.00	-364.89	561560.38
10/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215	Bradesco 761.7.1	RC-00000-22002994	399676			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COM&M&R&O	0.00	0.00	-469.66	561090.72
10/02/2022	02105628	1.3069565.110102.215											



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

03/02/2022	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761 7-1 Poupança	RC-00000-22003463	399956		DepAts. Banc.		ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-186,06	2.231,60
03/02/2022	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761 7-1 Poupança	RO-00000-22003732	400381		DepAts. Banc.			41,86	0,00	2.235,786
28/02/2022	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761 7-1 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	96101,38		631,77	-74375,29	2.235,786
01/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	4794675,71		0,00	0,00	4794675,71
01/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003498	399956		DepAts. Banc.		RENDIMENTOS	1.2463,35	0,00	4747193,06
01/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003499	399956		DepAts. Banc.		IR	0,00	-2804,25	4744384,81
02/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003501	399956		DepAts. Banc.		RENDIMENTOS	353,21	0,00	4744688,02
02/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003500	399956		DepAts. Banc.		IR	0,00	-79,47	4744608,55
03/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22002209	398041		DepAts. Banc.		TRANSF. PROVISÃO	0,00	-27600,00	4717008,55
07/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22002259	398041		DepAts. Banc.		TRANSF.	0,00	-1000000,00	3717008,55
08/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003502	399956		DepAts. Banc.		RENDIMENTOS	48,72	0,00	371757,27
08/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003503	399956		DepAts. Banc.		IR	0,00	-10,96	371746,31
10/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22002998	399676		DepAts. Banc.		TRANSF.	0,00	-1000000,00	271746,31
11/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003035	399676		DepAts. Banc.		TRANSF.	0,00	-806307,22	191079,09
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003504	399956		DepAts. Banc.		ESTRUCO. IR	281,24	0,00	191020,39
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003505	399956		DepAts. Banc.		RENDIMENTOS	4378,22	0,00	1915398,55
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003506	399956		DepAts. Banc.		RENDIMENTOS	2284,18	0,00	1917682,73
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003507	399956		DepAts. Banc.		IR	0,00	-985,09	1916697,64
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003508	399956		DepAts. Banc.		IR	0,00	-513,94	1916183,70
14/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003509	399956		DepAts. Banc.		ESTORNO RENDIMENTO	0,00	-124,938	1914939,77
15/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003086	399676		DepAts. Banc.		TRANSF.	0,00	-189934,9	189605,28
25/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003616	400237		DepAts. Banc.		TRANSF.	0,00	-14763,08	188127,20
25/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-22003617	400237		DepAts. Banc.		TARIFA	0,00	-11,25	1881261,15
25/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RO-00000-22003734	400381		DepAts. Banc.			11,05	0,00	1881272,20
28/02/2022	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4794675,71	1.981,97	-2873223,48		1881272,20
01/02/2022	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	1.844.8696,60	0,00	0,00	0,00	1.844.8696,60
28/02/2022	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.8696,60
01/02/2022	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	1623,80	0,00	0,00	0,00	1623,80
28/02/2022	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1623,80
01/02/2022	02101556	13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	14.227,32	0,00	0,00	0,00	14.227,32
28/02/2022	02101556	13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,32
01/02/2022	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	18178,50	0,00	0,00	0,00	18178,50
14/02/2022	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-22074444	398262	FERIAS 15/02/JACAREP ITAU	Contrap. par Doc. PS 22074444			0,00	-1.8898,49	-719,99
14/02/2022	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-22074444	398262	FERIAS 15/02/JACAREP ITAU	14/02/2022	FERIAS A PAGAR		1.8898,49	0,00	1.817,560
15/02/2022	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00014366	396261	Contrap. par Doc. PN 14366				1.8898,49	0,00	37076,99
28/02/2022	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18178,50	37796,98	-1.8898,49		37076,99
01/02/2022	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2022	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22009413	397391		EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1		399,00	0,00	399,00
28/02/2022	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	399,00	0,00		399,00
01/02/2022	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2022	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22004516	398916		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		Trade Discount-Default	0,02	0,00	0,02
25/02/2022	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-22094053	399972	38341001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		0,00	-0,02	0,00
28/02/2022	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,02	-0,02		0,00
01/02/2022	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-74943,34	0,00	0,00	0,00	-7494,34
01/02/2022	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050486	396379	FGTS 01/2022/JACAREP	Contrap. par Doc. PS 22050486			0,00	-2.8973,12	-10.3922,46
03/02/2022	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001831	396381		Contrap. par Doc. PN 1831			2.8973,12	0,00	-7494,34
28/02/2022	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-74943,34	2.8973,12	-2.8973,12		-7494,34
01/02/2022	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	189518,21	0,00	0,00	0,00	189518,21
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006710	397279		Contrap. par Doc. PN 6710			30297,38	0,00	21.9815,59
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014856	397279		Contrap. par Doc. PN 14856			25681,748	0,00	476133,07
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22043883	396256	VALDOMIRO OURIQUES 01/22	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR		1462,91	0,00	477615,98
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22049015	396256	FLH 01/2022 ITAU JACAREP	Contrap. par Doc. PS 22049015			0,00	-25.631,748	221.298,40
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22049015	396256	FLH 01/2022 ITAU JACAREP	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR		25.631,748	0,00	477615,98
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22049016	396256	FLH 01/2022 BCO JACAREP	Contrap. par Doc. PS 22049016			0,00	-30297,38	44.731,650
01/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22049016	396256	FLH 01/2022 BCO JACAREP	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR		30297,38	0,00	477615,98
28/02/2022	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	189518,21	57471,253	-28661,486		477615,98
01/02/2022	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-38583,56	0,00	0,00	0,00	-38583,56
01/02/2022	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22054791	396856	INSS 01/2022 MTZ	01/02/2022	INSS A RECOLHER		164,85	0,00	-38418,71
01/02/2022	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22054810	396856	INSS 01/2022 JACAR	Contrap. par Doc. PS 22054810			0,00	-26443,49	-64662,20



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

01/02/2022	02101683	1306955.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22054810	396856	INSS 01/2022 JACAR	01/02/2022	INSS A RECOLHER	INSS 01/2022 JACAR	2644.849	0.00	-38418.71	
14/02/2022	02101683	1306955.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006747	398327			Contrap. par Doc. PN 6747		2644.849	0.00	-11975.22	
28/02/2022	02101683	1306955.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.9051.69	-2644.849	-11975.22	
01/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		297209.44	0.00	297209.44	
01/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22050474	396379	FGTS 01/2022 MTZ	01/02/2022	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 01/2022	15.772	0.00	297367.16	
01/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22050486	396379	FGTS 01/2022 JACAREP	01/02/2022	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 01/2022	28979.12	0.00	32634.628	
24/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22091953	399758	FGTS RESC.25.02.22 JACARE		Contrap. par Doc. PS 22091953		0.00	-4407.96	321938.32	
25/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001888	399775			Contrap. par Doc. PN 1888		4407.96	0.00	32634.628	
28/02/2022	02101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		297209.44	33544.80	-4407.96	32634.628
01/02/2022	02101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-6818.28	0.00	-6818.28	
01/02/2022	02101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22056427	396963	IRRF 01/2022 JACAREP		Contrap. par Doc. PS 22056427		0.00	-1655.619	-23374.47	
01/02/2022	02101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22056427	396963	IRRF 01/2022 JACAREP	01/02/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 01/2022	1655.619	0.00	-6818.28	
15/02/2022	02101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001840	396965			Contrap. par Doc. PN 1840		1655.619	0.00	9737.91	
28/02/2022	02101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6818.28	3312.38	-1655.619	9737.91
01/02/2022	02101687	1306955.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
28/02/2022	02101687	1306955.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/02/2022	02101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		35376.45	0.00	35376.45	
01/02/2022	02101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-22061514	397204	PIS 01/2022 JACAREP		Contrap. par Doc. PS 22061514		0.00	-3900.72	31475.73	
01/02/2022	02101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-22061514	397204	PIS 01/2022 JACAREP	01/02/2022	PIS A RECOLHER	PIS 01/2022	3900.72	0.00	35376.45	
16/02/2022	02101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001853	397185			Contrap. par Doc. PN 1853		3900.72	0.00	39277.17	
28/02/2022	02101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		35376.45	7801.44	-3900.72	39277.17
01/02/2022	02101689	1306955.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
24/02/2022	02101689	1306955.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22092075	399758	RESC.25.02.22 ITAU JACARE		Contrap. par Doc. PS 22092075		0.00	-10355.12	-10355.12	
24/02/2022	02101689	1306955.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22092075	399758	RESC.25.02.22 ITAU JACARE	24/02/2022	RESCISÕES A PG	RESC 25.02.22 ITAU JACARE	10355.12	0.00	0.00	
25/02/2022	02101689	1306955.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00015047	399775			Contrap. par Doc. PN 15047		10355.12	0.00	10355.12	
28/02/2022	02101689	1306955.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2070.24	-10355.12	10355.12
01/02/2022	02101691	1306955.210301.010	13ª S alíquota a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		12185.209	0.00	0.00	12185.209
28/02/2022	02101691	1306955.210301.010	13ª S alíquota a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	12185.209	
01/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		36164.83	0.00	0.00	36164.83
03/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22050604	396380		31/01/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A		13069560	28.35	0.00	36193.18
03/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22050605	396380		31/01/2022	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70415380	18.31	0.00	36211.49
08/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22061508	397213		01/02/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6364496	28.35	0.00	36239.84
18/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22060011	398751		11/02/2022	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70483352	8463.30	0.00	447039.14
28/02/2022	02101696	1306955.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		36164.83	8544.31	0.00	447039.14
01/02/2022	02101697	1306955.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		32781.80	0.00	0.00	32781.80
03/02/2022	02101697	1306955.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22052602	395228		26/01/2022	TICKET SERVIÇOS S A		1187237	792.00	0.00	31573.80
03/02/2022	02101697	1306955.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-22052603	395228		26/01/2022	TICKET SERVIÇOS S A		1187279	2772.00	0.00	36345.80
28/02/2022	02101697	1306955.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		32781.80	3564.00	0.00	36345.80
01/02/2022	02101700	1306955.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
01/02/2022	02101700	1306955.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-22049374	396311	CONSIG 01/2022	01/02/2022	BANCO ITAU	CONSIG 01/2022	282.00	0.00	282.00	
28/02/2022	02101700	1306955.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	282.00	0.00	282.00
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-41355.85	0.00	0.00	-41355.85
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185628	396328			Contrap. par Doc. PT 185628		3798.92	0.00	-3756.93	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185629	396328			Contrap. par Doc. PT 185629		5922.95	0.00	-31633.98	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185630	396328			Contrap. par Doc. PT 185630		5129.20	0.00	-26504.78	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185631	396328			Contrap. par Doc. PT 185631		629.00	0.00	-25875.78	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185632	396328			Contrap. par Doc. PT 185632		1675.80	0.00	-24199.98	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185633	396328			Contrap. par Doc. PT 185633		263.75	0.00	-23936.23	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185634	396328			Contrap. par Doc. PT 185634		5514.70	0.00	-18421.53	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185635	396328			Contrap. par Doc. PT 185635		10614.97	0.00	-7806.56	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185636	396328			Contrap. par Doc. PT 185636		6150.00	0.00	-1696.56	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185651	396328			Contrap. par Doc. PT 185651		10002.17	0.00	3945.61	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185652	396328			Contrap. par Doc. PT 185652		962.00	0.00	9307.61	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185653	396328			Contrap. par Doc. PT 185653		11641.44	0.00	20949.05	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185654	396328			Contrap. par Doc. PT 185654		7386.05	0.00	28335.10	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185655	396328			Contrap. par Doc. PT 185655		1363.50	0.00	29688.60	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185656	396328			Contrap. par Doc. PT 185656		7687.50	0.00	37376.10	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185657	396328			Contrap. par Doc. PT 185657		2074.00	0.00	39450.10	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185658	396328			Contrap. par Doc. PT 185658		639.60	0.00	40089.70	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185659	396328			Contrap. par Doc. PT 185659		1390.00	0.00	40288.70	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001625	396458			Contrap. par Doc. PV 22001625		0.00	-10628.70	29660.00	
01/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22051248	396487			Contrap. par Doc. PS 22051248		111960.01	0.00	-1451.90	23238.10
02/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001685	395798			Contrap. par Doc. PV 22001685		8000	0.00	-306193.56	
02/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052729	396612			Contrap. par Doc. PS 22052729		0.00	-758.96	-3180.42	
03/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001832	396384			Contrap. par Doc. PN 1832		28.35	0.00	-3152.07	
03/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001833	396388			Contrap. par Doc. PN 1833		18.31	0.00	-3133.76	
03/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001836	396586			Contrap. par Doc. PN 1836		2772.00	0.00	-361.76	
03/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001836	396586			Contrap. par Doc. PN 1836		792.00	0.00	430.24	
03/02/2022	02101704	1306955.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188772	396669			Contrap. par Doc. PT 188772		10628.70	0.00	11058.94	



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

03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001751	396867	15560022	Contrap. par Doc. PV 22001751	0,00	-28941,63	-48910,23
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001754	396867	20584022	Contrap. par Doc. PV 22001754	0,00	-167,16	-43077,99
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001755	396867	20385022	Contrap. par Doc. PV 22001755	0,00	-111,17	-43168,56
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001763	396867	57982002	Contrap. par Doc. PV 22001763	0,00	-23240	-43420,96
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001774	396890	194022	Contrap. par Doc. PV 22001774	0,00	-2496,94	-51917,90
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001787	396890	403022	Contrap. par Doc. PV 22001787	0,00	-27644,57	-32067,47
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001798	396903	1236022	Contrap. par Doc. PV 22001798	0,00	-4680,00	-33274,747
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001804	396903	397022	Contrap. par Doc. PV 22001804	0,00	-9136,40	-34189,87
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22050604	396980	6362333	Contrap. par Doc. PS 22050604	0,00	-28,36	-34191,222
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22050605	396980	70415380	Contrap. par Doc. PS 22050605	0,00	-18,31	-34190,53
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052602	396528	1187337	Contrap. par Doc. PS 22052602	0,00	-792,00	-34272,53
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052603	396528	1187279	Contrap. par Doc. PS 22052603	0,00	-277,200	-34549,53
03/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22055042	396902	15468900	Contrap. par Doc. PS 22055042	0,00	-8920,00	-35441,53
04/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001859	397002	1107022	Contrap. par Doc. PV 22001859	0,00	-4700,00	-36311,53
04/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056407	396999	2563001	Contrap. par Doc. PS 22056407	0,00	-4660,00	-36377,53
04/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056408	396999	2738001	Contrap. par Doc. PS 22056408	0,00	-699,00	-36447,53
04/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056419	396999	39572001	Contrap. par Doc. PS 22056419	0,00	-6207,00	-37080,53
04/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056422	396999	39742001	Contrap. par Doc. PS 22056422	0,00	-2002,30	-37268,83
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018973	396983		Contrap. par Doc. PT 189373	9136,40	0,00	-36354,643
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018986	396997		Contrap. par Doc. PT 189386	2496,94	0,00	-36104,949
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018979	397089		Contrap. par Doc. PT 189073	1200,00	0,00	-36394,949
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018974	397089		Contrap. par Doc. PT 189074	8920,00	0,00	-36059,949
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018975	397089		Contrap. par Doc. PT 189075	769,96	0,00	-36060,53
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018976	397089		Contrap. par Doc. PT 189076	1451,90	0,00	-36370,63
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018977	397089		Contrap. par Doc. PT 189077	30427,54	0,00	-31828,09
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018978	397089		Contrap. par Doc. PT 189078	12107,40	0,00	-30617,63
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018979	397089		Contrap. par Doc. PT 189079	30619,56	0,00	-27554,13
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018980	397089		Contrap. par Doc. PT 189080	4680,00	0,00	-27087,13
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018982	397089		Contrap. par Doc. PT 189082	0,00	-281,333	-27368,746
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018983	397089		Contrap. par Doc. PT 189083	29770,62	0,00	-24391,634
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018989	397089		Contrap. par Doc. PT 189089	0,00	-1734,83	-26115,867
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018989	397089		Contrap. par Doc. PT 189089	28054,89	0,00	13196,22
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0018984	397207		Contrap. par Doc. PT 189084	4700,00	0,00	23896,22
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001751	396867	15560022	Contrap. par Doc. PV 22001751	1384,34	0,00	25280,56
07/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001787	396890	403022	Contrap. par Doc. PV 22001787	13036,51	0,00	38317,07
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001852	397186		Contrap. par Doc. PN 1852	28,36	0,00	38945,42
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001854	397223		Contrap. par Doc. PN 1854	167,16	0,00	38512,58
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001855	397223		Contrap. par Doc. PN 1855	111,17	0,00	38623,75
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001003	394888	127021	Contrap. par Doc. PV 22001003	218,40	0,00	38842,15
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002000	397404	1376022	Contrap. par Doc. PV 22002000	0,00	-3000,00	39842,25
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22061508	397213	6364496	Contrap. par Doc. PS 22061508	0,00	-28,36	39813,80
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22062646	397428	18661001	Contrap. par Doc. PS 22062646	0,00	-5610,25	39003,95
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22062648	397428	2122001	Contrap. par Doc. PS 22062648	0,00	-23223,30	3774,25
08/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22064042	397509	2031001	Contrap. par Doc. PS 22064042	0,00	-658,82	415,43
09/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002091	397628	13017022	Contrap. par Doc. PV 22002091	0,00	-9000,00	-4884,57
09/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002094	397628	202222022	Contrap. par Doc. PV 22002094	0,00	-3600,00	-12084,57
09/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002114	397628	605929022	Contrap. par Doc. PV 22002114	0,00	-27915,00	-21799,57
09/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002122	397628	730022	Contrap. par Doc. PV 22002122	0,00	-32795,78	-54955,36
09/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002123	397628	731022	Contrap. par Doc. PV 22002123	0,00	-6973,60	-60973,36
10/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002304	397915	50388022	Contrap. par Doc. PV 22002304	0,00	-38796,86	-99770,81
10/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002310	397915	613022	Contrap. par Doc. PV 22002310	0,00	-59710,20	-153481,01
10/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22067594	397900	11255001	Contrap. par Doc. PS 22067594	0,00	-266,92	-153977,99
10/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22067598	397900	20178001	Contrap. par Doc. PS 22067598	0,00	-13875,00	-161155,43
10/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22067601	397900	20214001	Contrap. par Doc. PS 22067601	0,00	-5399,80	-16655,29
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001861	397927		Contrap. par Doc. PN 1861	232,40	0,00	-16532,82
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001865	397792		Contrap. par Doc. PT 186538	32795,78	0,00	-133527,05
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001865	397792		Contrap. par Doc. PT 186539	6378,60	0,00	-127148,45
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001865	397792		Contrap. par Doc. PT 186540	9715,00	0,00	-117433,45
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001865	397792		Contrap. par Doc. PT 186541	9000,00	0,00	-104933,45
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001865	397792		Contrap. par Doc. PT 186542	3600,00	0,00	-104933,45
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186639	398045		Contrap. par Doc. PT 186639	3000,00	0,00	-101933,45
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002372	398085	1360022	Contrap. par Doc. PV 22002372	0,00	-115,80	-102049,25
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002372	398085	1360022	Contrap. par Doc. PV 22002372	1,74	0,00	-102047,51
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002385	398085	261022	Contrap. par Doc. PV 22002385	0,00	-7687,50	-109735,01
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002393	398085	3650022	Contrap. par Doc. PV 22002393	0,00	-3286,80	-113021,81
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22068942	397998	22396001	Contrap. par Doc. PS 22068942	0,00	-295,80	-113817,61
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22068943	397998	2382001	Contrap. par Doc. PS 22068943	0,00	-1760,04	-115077,05
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069067	398014	167413001	Contrap. par Doc. PS 22069067	0,00	-581,00	-11566,86
11/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069068	398014	22320001	Contrap. par Doc. PS 22069068	0,00	-1777,60	-115836,25
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186865	398225		Contrap. par Doc. PT 186865	0,00	-1875,8	-116023,83
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186866	398225		Contrap. par Doc. PT 186866	3920,00	0,00	-112703,89
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186867	398225		Contrap. par Doc. PT 186867	769,750	0,00	-109616,99
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186868	398225		Contrap. par Doc. PT 186868	59710,20	0,00	-45306,13
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002393	398085	3650022	Contrap. par Doc. PV 22002393	38796,86	0,00	-4503,27
15/02/2022	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002485	39836					



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

16/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002536	398464	2879022				0,00	-3814,86	-20082,75	
16/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002534	398661	475022			Contrap. par Doc. PV 22002534	0,00	-3789,00	-23871,75	
16/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22078015	398506	2239001			Contrap. par Doc. PS 22078015	0,00	-464,70	-2820,45	
16/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22078147	398528	38654001			Contrap. par Doc. PS 22078147	0,00	-245,155	-30972,00	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187033	398437				Contrap. par Doc. PT 187033	190,00	0,00	-30782,00	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187034	398437				Contrap. par Doc. PT 187034	610,00	0,00	-30172,00	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187035	398437				Contrap. par Doc. PT 187035	3488,00	0,00	-26684,00	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187036	398437				Contrap. par Doc. PT 187036	700,00	0,00	-25984,00	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187037	398437				Contrap. par Doc. PT 187037	0,00	-30750	-26231,50	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187037	398437				Contrap. par Doc. PT 187037	5000,00	0,00	-21291,50	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187107	398487				Contrap. par Doc. PT 187107	286,92	0,00	-21004,58	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187108	398487				Contrap. par Doc. PT 187108	581,00	0,00	-20423,59	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187109	398487				Contrap. par Doc. PT 187109	5399,80	0,00	-15023,78	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187110	398487				Contrap. par Doc. PT 187110	1387,50	0,00	-13636,28	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187166	398535				Contrap. par Doc. PT 187166	3814,86	0,00	-9821,42	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187167	398535				Contrap. par Doc. PT 187167	1800,00	0,00	-8021,42	
17/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-22002486	398366	3884022			Contrap. par Doc. PV 22002486	232,50	0,00	-7788,92	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001880	398749				Contrap. par Doc. PH 1880	8469,30	0,00	680,38	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002642	398897	1262022			Contrap. par Doc. PV 22002642	0,00	-262,91	417,47	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002659	398897	497022			Contrap. par Doc. PV 22002659	0,00	-29746,58	-29823,11	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22080011	398751	7048382			Contrap. par Doc. PS 22080011	0,00	-8469,30	-37798,41	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22081572	39867	39841001			Contrap. par Doc. PS 22081572	0,00	-525,22	-4335,69	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22081572	39867	39841001			Contrap. par Doc. PS 22081572	5255,22	0,00	-37788,41	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22081765	399043	38373001			Contrap. par Doc. PS 22081765	0,00	-3679,80	-41378,21	
18/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22081766	399043	38485001			Contrap. par Doc. PS 22081766	0,00	-704,40	-42082,61	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187489	398874				Contrap. par Doc. PT 187489	0,00	-4224,8	-42505,09	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187489	398874				Contrap. par Doc. PT 187489	3789,00	0,00	-3871,609	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187522	398981				Contrap. par Doc. PT 187522	29746,58	0,00	-8963,51	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002554	398561	475022			Contrap. par Doc. PV 22002554	17,19	0,00	-8793,32	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002726	399279	15640022			Contrap. par Doc. PV 22002726	0,00	-14850	-8941,82	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002748	399279	407022			Contrap. par Doc. PV 22002748	0,00	-281871,64	-26081,346	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002748	399279	407022			Contrap. par Doc. PV 22002748	3778,07	0,00	-257035,89	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002749	399279	40480022			Contrap. par Doc. PV 22002749	0,00	-371,96	-257937,36	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002798	399362	3021022			Contrap. par Doc. PV 22002798	0,00	-75,00	-257982,36	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22086905	399274	38545001			Contrap. par Doc. PS 22086905	0,00	-3495,75	-261478,10	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22087021	399304	15583001			Contrap. par Doc. PS 22087021	0,00	-1700,00	-26164,810	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22087261	399369	11523001			Contrap. par Doc. PS 22087261	0,00	-3169,61	-26481,771	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22087262	399369	15571001			Contrap. par Doc. PS 22087262	0,00	-14540,50	-27936,821	
21/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22087390	399401	2503001			Contrap. par Doc. PS 22087390	0,00	-15562,24	-295020,45	
22/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187694	399280				Contrap. par Doc. PT 187694	262,91	0,00	-29475,754	
22/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187832	399360				Contrap. par Doc. PT 187832	4045,26	0,00	-29071,228	
22/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187833	399360				Contrap. par Doc. PT 187833	871,36	0,00	-293840,32	
22/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00187834	399360				Contrap. par Doc. PT 187834	1465,00	0,00	-293691,82	
23/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188035	399565				Contrap. par Doc. PT 188035	0,00	-15491,11	-305181,93	
23/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00188035	399565				Contrap. par Doc. PT 188035	251871,64	0,00	-53310,29	
23/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002748	399279	407022			Contrap. par Doc. PV 22002748	11712,04	0,00	-41598,25	
24/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22002852	399791	1243022			Contrap. par Doc. PV 22002852	0,00	-4282,28	-45880,53	
24/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22092537	399836	2500001			Contrap. par Doc. PS 22092537	0,00	-24525,39	-70405,92	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22093998	399944	15708001			Contrap. par Doc. PS 22093998	0,00	-23944,34	-39750,26	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094003	399944	169431001			Contrap. par Doc. PS 22094003	0,00	-3691,74	-39744,200	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094009	399944	2185001			Contrap. par Doc. PS 22094009	0,00	-582,00	-38024,00	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094053	399972	39841001			Contrap. par Doc. PS 22094053	0,00	-5555,20	-103279,20	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094183	399975	15705001			Contrap. par Doc. PS 22094183	0,00	-5094,6	-103768,66	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094196	399975	2653001			Contrap. par Doc. PS 22094196	0,00	-2784,00	-106572,66	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094214	399975	3607001			Contrap. par Doc. PS 22094214	0,00	-1452,80	-109025,46	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094217	399975	3698001			Contrap. par Doc. PS 22094217	0,00	-1399,25	-109424,71	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094347	399995	10686001			Contrap. par Doc. PS 22094347	0,00	-622,00	-11004,671	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094348	399995	10690001			Contrap. par Doc. PS 22094348	0,00	-1177,00	-110223,71	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094349	399995	10724001			Contrap. par Doc. PS 22094349	0,00	-2876,15	-113099,86	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094353	399995	15656001			Contrap. par Doc. PS 22094353	0,00	-216,00	-113915,86	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094363	399995	2403001			Contrap. par Doc. PS 22094363	0,00	-1769,40	-115085,26	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094365	399995	2714001			Contrap. par Doc. PS 22094365	0,00	-844,267	-118527,93	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094367	399995	2755001			Contrap. par Doc. PS 22094367	0,00	-475,00	-119002,93	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094369	399995	40142001			Contrap. par Doc. PS 22094369	0,00	-2825,60	-121308,53	
25/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-22094375	399995	40188001			Contrap. par Doc. PS 22094375	0,00	-616,00	-12424,53	
28/02/2022	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41355,85	104544,876	-112651,744	-122424,53
01/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes						SALDOS DE ABERTURA	50181,68	0,00	0,00	50181,68
07/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-10000-22062047	397299	RPA 08.02.22 ITAU JACAREP			Contrap. par Doc. PS 22062047	0,00	-5405,59	44776,09	
07/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	PS-10000-22062047	397299	RPA 08.02.22 ITAU JACAREP	07/02/2022	RPA A PAGAR	RPA 08.02.22 ITAU JACAREP	5405,59	0,00	50181,68	
07/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-10000-22062055	397299	RPA 08.02.22 BB JACAREPAG			Contrap. par Doc. PS 22062055	0,00	-671,58	43510,10	
07/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	PS-100									



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

18/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-22081610	398990	RPA 21.02.22 BB JACAREPAG	Contrap. par Doc. PS 22081610	0,00	-1719,26	69983,92
18/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-22081610	398990	RPA 21.02.22 BB JACAREPAG	18/02/2022 RPA A PAGAR	1719,26	0,00	71702,58
18/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-22081628	399001	RPA 21.02.22 OB JACAREPAG	Contrap. par Doc. PS 22081628	0,00	-17095,39	546871,9
18/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-22081628	399001	RPA 21.02.22 OB JACAREPAG	18/02/2022 RPA A PAGAR	17095,39	0,00	71702,58
21/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006777	399013		Contrap. par Doc. PN 6777	1719,26	0,00	73421,84
21/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006778	399013		Contrap. par Doc. PN 6778	17095,39	0,00	90517,23
21/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00015019	399005		Contrap. par Doc. PN 15019	6100,18	0,00	96617,41
28/02/2022	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	50181,68	108315,19	-618794,6
01/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-10997,98	0,00	0,00
03/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22001751	396867		Contrap. par Doc. PV 22001751	0,00	-4465,6	-11384,54
03/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22001787	396890		Contrap. par Doc. PV 22001787	0,00	-4205,32	-13589,86
08/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22001003	394898		Contrap. par Doc. PV 22001003	0,00	-50,40	-1560,36
11/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002372	398085		Contrap. par Doc. PV 22002372	0,00	-1,74	-1564,200
11/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002393	398085		Contrap. par Doc. PV 22002393	0,00	-33,20	-15675,20
15/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002485	398356		Contrap. par Doc. PV 22002485	0,00	-75,00	-15750,20
17/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001878	398524		Contrap. par Doc. PN 1878	11002,22	0,00	-474,87
21/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002748	399279		Contrap. par Doc. PV 22002748	0,00	-3778,07	-8526,05
28/02/2022	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10997,98	11002,22	-890,29
01/02/2022	02101707	1306956.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	62,73	0,00	0,00
28/02/2022	02101707	1306956.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	62,73
01/02/2022	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-982,43	0,00	-982,43
03/02/2022	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22001751	396867		Contrap. par Doc. PV 22001751	0,00	-982,43	-1964,86
17/02/2022	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000767	398499		Contrap. par Doc. PN 767	982,43	0,00	-982,43
28/02/2022	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-982,43	982,43	-982,43
01/02/2022	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	725,352	0,00	0,00
01/02/2022	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22054811	396856	INSS AUT 01/2022 JACAREP	01/02/2022 Contrap. par Doc. PS 22054811	0,00	-6962,39	291,13
01/02/2022	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22054811	396856	INSS AUT 01/2022 JACAREP	01/02/2022 INSS TERCEIROS	6962,39	0,00	725,352
14/02/2022	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006752	396827		Contrap. par Doc. PN 6752	6962,39	0,00	14215,91
28/02/2022	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	725,352	13924,78	-6962,39
01/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-34440,51	0,00	-34440,51
07/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001751	396867		Contrap. par Doc. PV 22001751	0,00	-1384,34	-3524,85
07/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001787	396890		Contrap. par Doc. PV 22001787	0,00	-13036,51	-48861,96
15/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002393	398085		Contrap. par Doc. PV 22002393	0,00	-154,38	-43015,74
17/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001879	398524		Contrap. par Doc. PN 1879	3415,85	0,00	-1485,739
17/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002485	398356		Contrap. par Doc. PV 22002485	0,00	-232,50	-15089,89
21/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002544	398561		Contrap. par Doc. PV 22002544	0,00	-176,19	-15266,08
23/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002748	399279		Contrap. par Doc. PV 22002748	0,00	-1171,204	-26978,12
28/02/2022	02101710	1306956.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-34440,51	3415,85	-26695,96
01/02/2022	02101714	1306956.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ABERTURA	-120,45	0,00	-120,45
02/02/2022	02101714	1306956.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-00000-00001894	396540		Contrap. par Doc. PN 1894	168,00	0,00	47,55
08/02/2022	02101714	1306956.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-10000-22001003	394888		Contrap. par Doc. PV 22001003	0,00	-168,00	-120,45
28/02/2022	02101714	1306956.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-120,45	168,00	-120,45
01/02/2022	02101729	1306956.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-18448696,60	0,00	0,00
28/02/2022	02101729	1306956.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-18448696,60
01/02/2022	02101737	1306956.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4226393,66	0,00	0,00
28/02/2022	02101737	1306956.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4226393,66
01/02/2022	02101930	1306956.210901.001	Provisão de 13º salário				SALDOS DE ABERTURA	-163690,13	0,00	0,00
28/02/2022	02101930	1306956.210901.001	Provisão de 13º salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-163690,13
01/02/2022	02101931	1306956.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-164924,93	0,00	0,00
28/02/2022	02101931	1306956.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-164924,93
01/02/2022	02101935	1306956.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-191714,29	0,00	0,00
28/02/2022	02101935	1306956.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-191714,29
01/02/2022	02101936	1306956.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-12761,73	0,00	0,00
28/02/2022	02101936	1306956.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-12761,73
01/02/2022	02101937	1306956.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-321568,16	0,00	0,00
28/02/2022	02101937	1306956.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-321568,16
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria				SALDOS DE ABERTURA	7437,90	0,00	0,00
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22001625	396458		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	13065,60
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002689	396493		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	7437,90
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002722	396465		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.02.007.1	0,00	6117,90
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002722	396465		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.09.024.1	0,00	6079,90
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002722	396465		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.13.154.1	0,00	5966,04
01/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-22051248	396487		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.09.024.1	0,00	7437,90
02/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22001685	396738		ESTRUTEND. ESTRUTURAS PARA EVEN	/2001.1161	0,00	3805,746
02/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002738	396551		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.17.003.1	0,00	37624,02
02/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002738	396551		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.17.004.1	0,00	37968,02
02/02/2022	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22002738	396551		DGC FARMA MEDIC. MEDICAMENTOS E	02.17.008.1	0,00	37827,70



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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various medical services and their costs for February 2022.



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

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists numerous transactions for February 2022, including payments to various companies like LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D, VIRTUAL FARMA, and CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP.



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

21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1	0,00	-19050	-24682,12
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0,00	-18250	-24864,62
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.01.1	0,00	-785,00	-25039,62
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0,00	-680,00	-26889,62
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1	0,00	-960,00	-26849,62
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	0,00	-15744	-27007,06
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-14995,00	-28065,56
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	0,00	-44985,00	-39005,06
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0,00	-222,60	-39227,66
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0,00	-190,80	-39418,46
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1	0,00	-108,00	-39526,46
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.071.1	0,00	-24,80	-39551,26
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.091.1	0,00	-49,60	-39600,86
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0,00	-148,80	-39749,66
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0,00	-74,40	-39824,06
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.042.1	0,00	-99,20	-39923,26
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.151.1	0,00	-870,00	-34799,26
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	0,00	-99,36	-34832,62
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004790	399888				VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.044.1	0,00	-22,80	-34855,42
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22086005	399274	38545001	22/11/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	3495,75	0,00	-3135,97	
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22087021	399304	15589001	29/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.010.1	170,00	0,00	-31189,67	
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22087262	399599	11529001	29/11/2021	CSO MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	02.17.004.1	3163,80	0,00	-28020,06	
21/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22087890	399401	15571001	29/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	14540,90	0,00	-19479,56	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-22002852	399791	2503001	26/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	15662,24	0,00	-2182,68	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004955	399763	1243022	03/02/2022	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/2001.1137	4282,28	0,00	6464,36	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTENANÇAO	0,00	-4282,28	2182,68	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.75.1	111,20	0,00	2071,48	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-840,00	1231,48	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1379,00	-1475,22	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-14,00	-1611,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004991	399831			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-11,20	-2735,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.30.001.1	0,00	-51,60	-789,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.001.1	0,00	-40,80	-830,32	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	0,00	-5355,00	-6185,32	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	0,00	-7,20	-6192,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	0,00	-1794,00	-7986,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1	0,00	-1395,00	-9381,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	0,00	-381,00	-9692,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	0,00	-28,00	-9720,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	0,00	-2064,00	-11784,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	0,00	-1320,00	-13104,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	0,00	-845,00	-13949,52	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1	0,00	-7,50	-13874,02	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.002.1	0,00	-341,00	-13767,02	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	0,00	-895,00	-18262,02	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	0,00	-3283,00	-21545,02	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.008.1	0,00	-13,15	-21558,17	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.010.1	0,00	-5,30	-21563,47	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1	0,00	-499,75	-22063,22	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.04.002.1	0,00	-5,99	-22069,21	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	0,00	-22,80	-22092,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	0,00	-197,60	-22289,61	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.004.1	0,00	-172,00	-22461,61	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.011.1	0,00	-8,45	-22470,06	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.45.005.1	0,00	-379,80	-22849,86	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.002.1	0,00	-44,95	-22894,81	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1	0,00	-380,00	-23274,81	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1	0,00	-91,20	-23866,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.002.1	0,00	-260,00	-23626,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	0,00	-52,00	-23678,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.003.1	0,00	-399,00	-24077,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.022.1	0,00	-31,60	-24393,01	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.003.1	0,00	-349,50	-24742,51	
24/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004998	399831			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	0,00	-2,40	-24744,9	



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

25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202.0041	0,00	-504,00	-5820,76
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0041	0,00	-93,40	-5860,16
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0061	0,00	-58,64	-5898,80
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0061	0,00	-192,00	-6161,80
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0206.0371	0,00	-2264,60	-8426,40
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0171	0,00	-9,80	-8436,00
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0181	0,00	-3,45	-8439,45
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0211	0,00	-10,68	-8450,13
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0219.0061	0,00	-9,00	-8459,13
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0219.0091	0,00	-11,00	-8470,13
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0101	0,00	-30,00	-8500,13
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0111	0,00	-738,30	-9238,03
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0121	0,00	-754,00	-9993,03
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0209.0011	0,00	-94,40	-10087,43
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0215.0021	0,00	-105,00	-10192,43
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0209.0081	0,00	-490,00	-10682,43
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210.0091	0,00	-96,00	-10778,43
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210.0121	0,00	-48,00	-10826,43
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0210.0151	0,00	-110,40	-10936,83
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0051	0,00	-240,00	-11176,83
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202.0682	0,00	-168,00	-11244,83
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0222.1511	0,00	-656,80	-11901,63
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212.0041	0,00	-1120,00	-13021,63
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201.0041	0,00	-124,60	-13266,23
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0218.0051	0,00	-258,00	-13524,23
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.0021	0,00	-420,00	-13944,23
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.0061	0,00	-1155,00	-15099,23
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0391	0,00	-28,45	-15227,68
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0431	0,00	-17,07	-15244,75
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0191	0,00	-35,10	-15279,85
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0011	0,00	-326,00	-15605,85
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.0071	0,00	-1725,00	-17330,85
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0214.0081	0,00	-65,75	-17396,60
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0201.0011	0,00	-1399,25	-18795,85
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0208.0011	0,00	-27,20	-18823,05
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0201.0011	0,00	-628,60	-19451,65
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0208.0081	0,00	-386,00	-19837,65
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0221.0021	0,00	-231,00	-20068,65
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0111	0,00	-509,46	-20578,11
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0209.0031	0,00	-2784,00	-23362,11
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0217.0011	0,00	-1770,00	-25132,11
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0217.0011	0,00	-957,00	-26089,11
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0217.0031	0,00	-183,24	-26272,35
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0217.0041	0,00	-581,36	-26853,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0202.0121	0,00	-810,00	-27663,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0209.0021	0,00	-199,60	-27863,31
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0202.0121	0,00	-296,40	-28159,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0202.0221	0,00	-78,60	-28238,31
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0202.0181	0,00	-384,80	-28623,11
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0208.0081	0,00	-61,60	-28684,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0208.0371	0,00	-216,00	-28900,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0202.0051	0,00	-386,00	-29286,71
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0209.0091	0,00	-85,80	-29372,51
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0204.0011	0,00	-320,85	-29693,36
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0209.0101	0,00	-35,80	-29729,16
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0209.0011	0,00	-1074,00	-30803,16
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0210.0091	0,00	-400,08	-31203,24
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0210.0121	0,00	-44,40	-31247,64
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0210.0141	0,00	-79,20	-31326,84
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0217.0031	0,00	-4284,00	-31755,84
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0217.0041	0,00	-991,20	-32747,04
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.0091	0,00	-85,700	-32832,74
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0212.0031	0,00	-869,70	-33702,44
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0222.1511	0,00	-168,00	-33870,44
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0213.0381	0,00	-22,95	-33893,39
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0222.0141	0,00	-6,90	-33900,29
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0213.0011	0,00	-91,50	-33991,79
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0217.0071	0,00	-61,74	-34053,53
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0213.0381	0,00	-19,85	-34073,38
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0212.0061	0,00	-25,80	-34099,18
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213.0681	0,00	-43,20	-34142,38
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213.0681	0,00	-329,75	-34472,13
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213.0101	0,00	-4370,23	-38842,36
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0208.0361	0,00	-2232,70	-41075,06
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0202.0061	0,00	-500,00	-41575,06
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0222.0051	0,00	-122,00	-41697,06
25/02/2022	02101956	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200582	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0221.0061			



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

25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094183	399975	15705001	26/01/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	509.46	0.00	-13654.17	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094196	399975	2653001	06/02/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.008.1	2784.00	0.00	-10870.17	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094214	399975	3607001	23/11/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	1452.80	0.00	-3417.57	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094217	399975	3698001	03/02/2022	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	1399.25	0.00	-8018.12	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094347	399995	10686001	22/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	622.00	0.00	-7396.12	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094348	399995	10690001	22/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	177.00	0.00	-7219.12	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094349	399995	10724001	14/01/2022	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.010.1	2876.15	0.00	-4342.97	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094353	399995	15656001	11/01/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.037.1	216.00	0.00	-4126.97	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094363	399995	2403001	28/12/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	1769.40	0.00	-2357.57	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094365	399995	2714001	22/12/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.12.006.1	3442.67	0.00	1085.10	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094367	399995	2735001	23/12/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	475.00	0.00	1560.10	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094369	399995	40142001	14/01/2022	BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	02.17.008.1	2825.50	0.00	-4365.70	
25/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094375	399995	40136001	17/01/2022	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	616.00	0.00	-4981.70	
28/02/2022	0210195.6	13069565.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7437.90	1113384.45	-111584.05	-4981.70
01/02/2022	0210197.3	13069565.250101.003	Transaªªo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	0210197.3	13069565.250101.003	Transaªªo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	0210198.0	13069565.310101.002	Atividades de Saªde					SALDOS DE ABERTURA		-19999202.61	0.00	0.00	-19999202.61
11/02/2022	0210198.0	13069565.310101.002	Atividades de Saªde	RI-10000-22000128	398221		11/02/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA JACAREPAGUA FEV/22	0.00	0.00	-1538400.20	-21537602.81
28/02/2022	0210198.0	13069565.310101.002	Atividades de Saªde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19999202.61	0.00	-1538400.20	-21537602.81
01/02/2022	0210202.1	13069565.410102.001	Saªrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2302493.99	0.00	0.00	2302493.99
28/02/2022	0210202.1	13069565.410102.001	Saªrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2302493.99
01/02/2022	0210203.3	13069565.410102.003	Aviso Prªoivio					SALDOS DE ABERTURA		37384.05	0.00	0.00	37384.05
28/02/2022	0210203.3	13069565.410102.003	Aviso Prªoivio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	37384.05
01/02/2022	0210204.4	13069565.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		99486.37	0.00	0.00	99486.37
28/02/2022	0210204.4	13069565.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	99486.37
01/02/2022	0210205.5	13069565.410102.005	Gratificaªªes					SALDOS DE ABERTURA		442401.76	0.00	0.00	442401.76
28/02/2022	0210205.5	13069565.410102.005	Gratificaªªes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	442401.76
01/02/2022	0210206.6	13069565.410102.006	Indenizaªªes					SALDOS DE ABERTURA		-12456.06	0.00	0.00	-12456.06
28/02/2022	0210206.6	13069565.410102.006	Indenizaªªes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12456.06
01/02/2022	0210207.7	13069565.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		1250.70	0.00	0.00	1250.70
28/02/2022	0210207.7	13069565.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1250.70
01/02/2022	0210209.9	13069565.410102.009	13ªª Saªrio					SALDOS DE ABERTURA		197540.25	0.00	0.00	197540.25
28/02/2022	0210209.9	13069565.410102.009	13ªª Saªrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	197540.25
01/02/2022	0210203.0	13069565.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ABERTURA		263442.33	0.00	0.00	263442.33
28/02/2022	0210203.0	13069565.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	263442.33
01/02/2022	0210203.1	13069565.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		77800.13	0.00	0.00	77800.13
24/02/2022	0210203.1	13069565.410102.011	FGTS	PS-10000-22091353	399258	FGTS.RESC.25.02.22.JACARE	24/02/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.25.02.22.JACARE	4407.96	0.00	0.00	82208.09
28/02/2022	0210203.1	13069565.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		77800.13	4407.96	0.00	82208.09
01/02/2022	0210203.2	13069565.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		949652	0.00	0.00	949652
28/02/2022	0210203.2	13069565.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	949652
01/02/2022	0210203.3	13069565.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5856.24	0.00	0.00	5856.24
28/02/2022	0210203.3	13069565.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5856.24
01/02/2022	0210203.4	13069565.410102.014	Vale Refeªªo					SALDOS DE ABERTURA		2633.40	0.00	0.00	2633.40
28/02/2022	0210203.4	13069565.410102.014	Vale Refeªªo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2633.40
01/02/2022	0210204.0	13069565.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		26950.11	0.00	0.00	26950.11
28/02/2022	0210204.0	13069565.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	26950.11
01/02/2022	0210204.2	13069565.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		66009.81	0.00	0.00	66009.81
28/02/2022	0210204.2	13069565.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	66009.81
01/02/2022	0210204.3	13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		309.88	0.00	0.00	309.88
28/02/2022	0210204.3	13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	309.88
01/02/2022	0210204.4	13069565.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		621435.52	0.00	0.00	621435.52
28/02/2022	0210204.4	13069565.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	621435.52
01/02/2022	0210205.1	13069565.410102.031	Provisªo FGTS					SALDOS DE ABERTURA		134648.82	0.00	0.00	134648.82
28/02/2022	0210205.1	13069565.410102.031	Provisªo FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	134648.82
01/02/2022	0210205.2	13069565.410102.032	Provisªo PIS					SALDOS DE ABERTURA		5025.64	0.00	0.00	5025.64
28/02/2022	0210205.2	13069565.410102.032	Provisªo PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5025.64
01/02/2022	0210208.5	13069565.410104.001	Serviªos Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		218807.29	0.00	0.00	218807.29
28/02/2022	0210208.5	13069565.410104.001	Serviªos Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	218807.29
01/02/2022	0210208.6	13069565.410104.002	Serviªos Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		46165.99	0.00	0.00	46165.99



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
21/02/2022	02102086	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22004749	399319					46204,99
28/02/2022	02102086	Serviços Prestados - PJ							46204,99
01/02/2022	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar							654045,61
03/02/2022	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22002931	396835					30427,54
18/02/2022	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22004749	398881					29746,58
28/02/2022	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar							60174,12
01/02/2022	02102094	PJ - Exames Laboratoriais							806076,73
10/02/2022	02102094	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22003830	397302					59710,20
28/02/2022	02102094	PJ - Exames Laboratoriais							59710,20
01/02/2022	02102095	PJ - Gases Médicinas							9000,00
09/02/2022	02102095	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-22003584	397587					9000,00
28/02/2022	02102095	PJ - Gases Médicinas							9000,00
01/02/2022	02102097	PJ - Lavanderia							59886,66
03/02/2022	02102097	PJ - Lavanderia	OV-10000-22003010	396900					4680,00
28/02/2022	02102097	PJ - Lavanderia							4680,00
01/02/2022	02102098	PJ - Loc. de Computadores							0,00
28/02/2022	02102098	PJ - Loc. de Computadores							0,00
01/02/2022	02102099	PJ - Loc. de Copiadora							10855,00
09/02/2022	02102099	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22003568	397587					9715,00
28/02/2022	02102099	PJ - Loc. de Copiadora							9715,00
01/02/2022	02102100	PJ - Loc. de Ambulancia							367373,10
03/02/2022	02102100	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22002938	396837					29770,62
03/02/2022	02102100	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22002953	396849					0,00
03/02/2022	02102100	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22002954	396850					29770,62
28/02/2022	02102100	PJ - Loc. de Ambulancia							59541,24
01/02/2022	02102103	PJ - Manut. de Equip. Médico							118214,56
11/02/2022	02102103	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22003890	398076					3320,00
24/02/2022	02102103	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22004955	399763					4282,28
28/02/2022	02102103	PJ - Manut. de Equip. Médico							7602,28
01/02/2022	02102105	PJ - Manut. Predial							16336,00
28/02/2022	02102105	PJ - Manut. Predial							0,00
01/02/2022	02102107	PJ - Ponto Eletrônico							3580,37
18/02/2022	02102107	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-22004483	398881					262,91
28/02/2022	02102107	PJ - Ponto Eletrônico							262,91
01/02/2022	02102108	PJ - Portaria							415405,78
09/02/2022	02102108	PJ - Portaria	OV-10000-22003573	397587					32795,78
09/02/2022	02102108	PJ - Portaria	OV-10000-22003574	397587					6378,60
28/02/2022	02102108	PJ - Portaria							39174,38
01/02/2022	02102109	PJ - Prontuário Eletrônico							66000,00
15/02/2022	02102109	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-22004129	398351					5000,00
28/02/2022	02102109	PJ - Prontuário Eletrônico							5000,00
01/02/2022	02102111	PJ - Limpeza e Conservação							467059,50
10/02/2022	02102111	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22003817	397302					38796,86
28/02/2022	02102111	PJ - Limpeza e Conservação							38796,86
01/02/2022	02102117	PJ - Raio - X							53600,00
04/02/2022	02102117	PJ - Raio - X	OV-10000-22003086	396974					4700,00
09/02/2022	02102117	PJ - Raio - X	OV-10000-22003557	397587					3500,00
11/02/2022	02102117	PJ - Raio - X	OV-10000-22003964	398076					115,90
28/02/2022	02102117	PJ - Raio - X							6315,80
01/02/2022	02102124	PJ - Locação de Veículos							37095,47
16/02/2022	02102124	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-22004207	398447					3814,86
28/02/2022	02102124	PJ - Locação de Veículos							3814,86
01/02/2022	02102126	PJ - Serviços Médicos							6193442,01
03/02/2022	02102126	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-22002983	396866					28054,89
21/02/2022	02102126	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-22004639	399216					251871,64
28/02/2022	02102126	PJ - Serviços Médicos							532226,53
01/02/2022	02102134	PJ - Coleta de Resíduos							0,00
16/02/2022	02102134	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-22004277	398537					3789,00
28/02/2022	02102134	PJ - Coleta de Resíduos							3789,00
01/02/2022	02102135	PJ - Cont. Estoque e Logística							138173,10
01/02/2022	02102135	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22002683	396433					10628,70
28/02/2022	02102135	PJ - Cont. Estoque e Logística							10628,70



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

25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0991	28,45	0,00	872890,91
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0481	17,07	0,00	872894,78
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213.0191	35,10	0,00	872898,65
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	326,00	0,00	873208,48
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	1725,00	0,00	874993,48
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-2200582	399903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0081	65,75	0,00	874999,23
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006194	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.0001	1389,25	0,00	876398,48
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006195	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.06.0011	257,20	0,00	876655,68
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006195	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.0011	628,60	0,00	877284,28
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006195	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0081	396,00	0,00	877620,28
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006195	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.0021	231,00	0,00	877851,28
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006196	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0041	509,46	0,00	878960,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006199	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.0031	2794,00	0,00	881144,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006252	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0011	1077,00	0,00	881321,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006253	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0011	972,00	0,00	881693,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006253	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0031	1852,24	0,00	883645,98
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006253	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.0041	581,86	0,00	884127,34
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006255	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0121	810,00	0,00	884937,34
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006255	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.08.0021	199,60	0,00	885136,94
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006255	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0211	296,40	0,00	885438,34
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006255	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0221	78,60	0,00	885511,94
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006255	399904	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0181	394,80	0,00	885896,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006256	399985	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.0081	616,00	0,00	886512,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006259	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0371	216,00	0,00	886728,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.0051	396,00	0,00	887064,74
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.0091	35,80	0,00	887100,54
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.0011	320,68	0,00	887421,39
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.0101	35,80	0,00	887457,19
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.0011	107,40	0,00	887564,59
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.0091	40,08	0,00	887604,67
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.0121	44,40	0,00	887649,07
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.0141	79,20	0,00	887728,27
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.0031	428,40	0,00	888156,67
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.0041	391,20	0,00	888547,87
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.0021	357,00	0,00	888904,87
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0031	869,70	0,00	889774,57
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.1501	168,00	0,00	889942,57
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0381	22,25	0,00	889965,52
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.0141	6,90	0,00	889972,42
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0011	91,50	0,00	890063,92
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.0071	61,74	0,00	890125,66
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0381	139,36	0,00	890145,61
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006261	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0061	25,90	0,00	890171,41
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0531	43,20	0,00	890211,61
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.0031	162,75	0,00	890377,36
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0101	437,50	0,00	890814,86
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.06.0361	2292,70	0,00	893047,56
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006264	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0061	500,00	0,00	893547,56
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006264	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0051	122,00	0,00	893669,56
25/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.0061	475,00	0,00	894144,56
28/02/2022	02102140	1306956	410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22006268	399904	SALDOS DE ENCERRAMENTO		792278,73	101865,83	894144,56
01/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002860	396739	SALDOS DE ABERTURA		1125500,34	0,00	1125500,34
02/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003004	396889	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU	01.37.0061	27600,00	0,00	1153100,34
03/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003004	396889	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	8920,00	0,00	1162020,34
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003092	396942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.0171	699,00	0,00	1162719,34
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003092	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011	44,80	0,00	1162764,14
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003092	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031	1500,00	0,00	1164264,14
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003092	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0061	430,00	0,00	1164694,14
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003092	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.0011	27,50	0,00	1164721,64
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003109	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051	4660,00	0,00	1169381,64
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003105	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	1632,00	0,00	1171013,64
04/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003105	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	4575,00	0,00	1175588,64
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003913	397391	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.0051	79,80	0,00	1175668,44
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003913	397391	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.0031	186,50	0,00	1175854,94
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003913	397391	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0091	95,00	0,00	1176804,94
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003913	397391	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.0031	3024,00	0,00	1179828,94
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003913	397391	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0011	6720,00	0,00	1186548,94
08/02/2022	02102141	1306956	410105.002	Medicamentos							



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

08/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003615	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	76,60	0,00	1204905,79	
08/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003615	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	197,00	0,00	1204502,79	
08/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003615	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1	3010,32	0,00	1207811,11	
08/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003615	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	194,90	0,00	1207708,01	
08/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003615	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	2880,00	0,00	1210588,01	
16/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004260	398514	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	136,50	0,00	1210724,51	
16/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004260	398514	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	278,90	0,00	1211003,41	
16/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004260	398514	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.002.1	594,50	0,00	1211597,91	
16/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004260	398514	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	293,86	0,00	1211897,76	
16/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004260	398514	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	6,90	0,00	1211844,66	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	963,94	0,00	1212208,50	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	292,36	0,00	1212501,45	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.004.1	15,75	0,00	1212517,23	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	96,70	0,00	1212613,90	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	245,00	0,00	1212858,90	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	13,75	0,00	1212872,65	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	96,60	0,00	1212909,25	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	3,00	0,00	1212912,25	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	593,60	0,00	1213511,85	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	683,76	0,00	1214201,61	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	51,50	0,00	1214253,11	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	29,05	0,00	1214282,16	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	65,82	0,00	1214347,98	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	427,20	0,00	1214775,18	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	278,90	0,00	1215054,08	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	713,70	0,00	1215773,78	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.009.1	1055,00	0,00	1216828,78	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	271,10	0,00	1217099,88	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004516	398916	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount:Default	0,00	-0,02	1217099,86	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004541	398976	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	679,80	0,00	1220679,66	
18/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004542	398976	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	704,40	0,00	1221384,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.30.001.1	51,60	0,00	1221900,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.26.001.1	40,83	0,00	1221940,86	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	5365,00	0,00	1227295,86	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	7,20	0,00	1227303,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	1794,00	0,00	1229097,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1	1395,00	0,00	12300492,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	311,00	0,00	1230360,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	28,00	0,00	1230381,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	2064,00	0,00	1232895,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	1320,00	0,00	1234215,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	945,00	0,00	1235060,06	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1	7,50	0,00	1235067,56	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.23.002.1	9410,00	0,00	1238477,56	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	895,00	0,00	1239372,56	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	3283,00	0,00	1242655,56	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.008.1	13,15	0,00	1242668,71	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	5,30	0,00	1242674,01	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1	493,75	0,00	1243173,76	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.04.002.1	5,99	0,00	1243179,75	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	22,80	0,00	1243202,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	197,60	0,00	1243400,15	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.24.004.1	172,00	0,00	1243572,15	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.20.011.1	8,45	0,00	1243580,60	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.45.005.1	373,80	0,00	1243954,40	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.02.002.1	44,56	0,00	1244005,36	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1	380,00	0,00	1244385,36	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1	91,20	0,00	1244476,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.01.002.1	260,00	0,00	1244736,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	52,00	0,00	1244788,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.36.003.1	393,00	0,00	1245187,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.022.1	31,60	0,00	1245503,55	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.003.1	349,50	0,00	1245853,05	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	240	0,00	1245855,45	
24/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004999	398931	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.39.002.1	54,00	0,00	1245909,45	
28/02/2022	02102141	13069565 4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1125500,34	120409,13	-0,02	1245909,45
01/02/2022	02102142	13069565 4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		547,50	0,00	0,00	547,50
28/02/2022	02102142	13069565 4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	547,50
01/02/2022	02102143	13069565 4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		159,00	0,00	0,00	159,00
28/02/2022	02102143	13069565 4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	159,00
01/02/2022	02102144	13069565 4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1331,00	0,00	0,00	1331,00
28/02/2022	02102144	13069565 4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1331,00
01/02/2022	02102145	13069565 4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16196,75	0,00	0,00	16196,75
24/02/2022	02102145	13069565 4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22004991	398931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1379,00	0,00	1.751,75	
24/02/2022	02102145	13069565 4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22004991	398931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	14,00	0,00	1.752,75	
24/02/2022	02102145	13069565 4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22004991	398931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112,00	0,00	1.764,75	
28/02/2022	02102145	13069565 4101.05.006	Material de Uso e Consumo								



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

11/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009037	399676	TARIFA	47,70	0,00	13969,57		
14/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009062	399676	TARIFA	22,10	0,00	13991,67		
15/02/2022	02102473	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009086	399676	TARIFA	109,10	0,00	13499,77		
15/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009086	399676	TARIFA	11,05	0,00	13510,82		
15/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009087	399676	TARIFA	38,16	0,00	13548,98		
16/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009198	399735	TARIFA	11,05	0,00	13560,03		
17/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009293	399735	TARIFA	11,05	0,00	13671,08		
17/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009294	399735	TARIFA	3,90	0,00	13674,98		
17/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009295	399735	TARIFA	85,86	0,00	13660,84		
21/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009267	399755	TARIFA	1,95	0,00	13662,79		
21/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009268	399755	TARIFA	9,54	0,00	13672,93		
21/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009269	399755	TARIFA	22,10	0,00	13694,43		
22/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009242	400000	TARIFA	1,95	0,00	13696,38		
22/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009243	400000	TARIFA	28,62	0,00	13725,00		
22/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009244	400000	TARIFA	77,35	0,00	13802,35		
23/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009578	400000	TARIFA	9,54	0,00	13811,89		
23/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009579	400000	TARIFA	22,10	0,00	13833,99		
25/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009617	400237	TARIFA	11,05	0,00	13845,04		
25/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009620	400237	TARIFA	11,05	0,00	13856,09		
25/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22009794	400381	TARIFA	0,00	-11,05	13845,04		
28/02/2022	02102470	13069505.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12901,35	954,74	-11,05	13845,04	
01/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	34194,49	0,00	0,00	34194,49	
01/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009499	399956	IR	2904,25	0,00	6699,98	71	
02/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009501	399956	IR	79,47	0,00	37078,24	72	
03/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009460	399956	ESTORNO IR	41,86	0,00	37120,07	73	
03/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009462	399956	IR	132,72	0,00	37252,79	74	
03/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009732	400381	ESTORNO IR	0,00	-41,86	37210,93	75	
08/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009503	399956	IR	10,96	0,00	37221,89	76	
14/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009504	399956	ESTORNO IR	0,00	-281,24	36940,65	77	
14/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009507	399956	IR	985,09	0,00	37925,74	78	
14/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22009508	399956	IR	513,94	0,00	38439,68	79	
28/02/2022	02102473	13069505.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	34194,49	4568,29	-3231,0	38439,68	80
01/02/2022	02102476	13069505.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	81
28/02/2022	02102476	13069505.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	82
01/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-151977,61	0,00	0,00	-151977,61	83
01/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009498	399956	RENDIMENTOS	0,00	-12463,35	-164440,95	84	
02/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009500	399956	RENDIMENTOS	0,00	-353,21	-164794,17	85	
03/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009461	399956	RENDIMENTOS	0,00	-589,91	-165384,08	86	
03/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009463	399956	ESTORNO RENDIMENTOS	186,06	0,00	-165198,02	87	
08/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009502	399956	RENDIMENTOS	0,00	-48,72	-165246,74	88	
14/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009505	399956	RENDIMENTOS	0,00	-4378,22	-169624,96	89	
14/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009506	399956	RENDIMENTOS	0,00	-2284,18	-171909,14	90	
14/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22009509	399956	ESTORNO RENDIMENTO	1249,93	0,00	-170669,21	91	
28/02/2022	02102477	13069505.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-151977,61	1435,99	-201175,9	-170669,21	92
01/02/2022	02102479	13069505.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	93
28/02/2022	02102479	13069505.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	94



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-41.355,85	0,00	0,00	-41.355,85
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185628		3.798,92	0,00	-37.556,93
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185629		5.922,95	0,00	-31.633,98
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185630		5.129,20	0,00	-26.504,78
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185631		629,00	0,00	-25.875,78
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185632		1.675,80	0,00	-24.199,98
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185633		263,75	0,00	-23.936,23
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185634		5.514,70	0,00	-18.421,53
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185635		10.614,97	0,00	-7.806,56
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185636		6.150,00	0,00	-1.656,56
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185651		10.002,17	0,00	8.345,61
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185652		962,00	0,00	9.307,61
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185653		11.641,44	0,00	20.949,05
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185654		7.386,05	0,00	28.335,10
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185655		1.353,50	0,00	29.688,60
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185656		7.687,50	0,00	37.376,10
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185657		2.074,00	0,00	39.450,10
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185658		639,60	0,00	40.089,70
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185659		199,00	0,00	40.288,70
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001625	329022	0,00	-10.628,70	29.660,00
01/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22051248	11196001	0,00	-1.451,90	28.208,10
02/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001685	60000	0,00	-30.619,56	-2.411,46
02/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22052729	11105001	0,00	-768,96	-3.180,42
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1832		28,35	0,00	-3.152,07
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1833		18,31	0,00	-3.133,76
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1835		2.772,00	0,00	-361,76
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1836		792,00	0,00	430,24
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185872		10.628,70	0,00	11.058,94
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001738	489022	0,00	-30.427,54	-19.368,60
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001742	8929022	0,00	-1.200,00	-20.568,60
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001751	15560022	0,00	-28.341,63	-48.910,23
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001754	20354022	0,00	-167,16	-49.077,39
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001755	20355022	0,00	-111,17	-49.188,56
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001763	579820022	0,00	-232,40	-49.420,96
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001774	194022	0,00	-2.496,94	-51.917,90
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001787	403022	0,00	-276.149,57	-328.067,47
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001798	1235022	0,00	-4.680,00	-332.747,47
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001804	397022	0,00	-9.136,40	-341.883,87
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22050604	6362333	0,00	-28,35	-341.912,22
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22050605	70415380	0,00	-18,31	-341.930,53
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22052602	1187237	0,00	-792,00	-342.722,53
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22052603	1187279	0,00	-2.772,00	-345.494,53
03/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22055042	154683000	0,00	-8.920,00	-354.414,53
04/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22001859	1107022	0,00	-4.700,00	-359.114,53
04/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22056407	2563001	0,00	-4.660,00	-363.774,53
04/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22056408	2738001	0,00	-699,00	-364.473,53
04/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22056419	39572001	0,00	-6.207,00	-370.680,53
04/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22056422	39742001	0,00	-2.002,30	-372.682,83
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185973		9.136,40	0,00	-363.546,43
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185986		2.496,94	0,00	-361.049,49



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

07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186073	1.200,00	0,00	-359.849,49
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186074	8.920,00	0,00	-350.929,49
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186075	768,96	0,00	-350.160,53
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186076	1.451,90	0,00	-348.708,63
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186077	30.427,54	0,00	-318.281,09
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186078	12.107,40	0,00	-306.173,69
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186079	30.619,56	0,00	-275.554,13
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186080	4.680,00	0,00	-270.874,13
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186082	0,00	-2.813,33	-273.687,46
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186082	29.770,62	0,00	-243.916,84
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186083	0,00	-17.241,83	-261.158,67
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186083	280.354,89	0,00	19.196,22
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186084	4.700,00	0,00	23.896,22
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15560022	Contrap. por Doc. PV 22001751	1.384,34	0,00	25.280,56
07/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	403022	Contrap. por Doc. PV 22001787	13.036,51	0,00	38.317,07
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1852	28,35	0,00	38.345,42
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1854	167,16	0,00	38.512,58
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1855	111,17	0,00	38.623,75
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	127021	Contrap. por Doc. PV 22001003	218,40	0,00	38.842,15
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1376022	Contrap. por Doc. PV 22002000	0,00	-3.000,00	35.842,15
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6364496	Contrap. por Doc. PS 22061508	0,00	-28,35	35.813,80
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18681001	Contrap. por Doc. PS 22063646	0,00	-5.810,25	30.003,55
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2122001	Contrap. por Doc. PS 22063648	0,00	-23.229,30	6.774,25
08/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2031001	Contrap. por Doc. PS 22064042	0,00	-6.358,82	415,43
09/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13017022	Contrap. por Doc. PV 22002091	0,00	-9.000,00	-8.584,57
09/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20222022	Contrap. por Doc. PV 22002094	0,00	-3.500,00	-12.084,57
09/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605929022	Contrap. por Doc. PV 22002114	0,00	-9.715,00	-21.799,57
09/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	730022	Contrap. por Doc. PV 22002122	0,00	-32.795,78	-54.595,35
09/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	731022	Contrap. por Doc. PV 22002123	0,00	-6.378,60	-60.973,95
10/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50383022	Contrap. por Doc. PV 22002304	0,00	-38.796,86	-99.770,81
10/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	613022	Contrap. por Doc. PV 22002310	0,00	-59.710,20	-159.481,01
10/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11255001	Contrap. por Doc. PS 22067594	0,00	-286,92	-159.767,93
10/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20178001	Contrap. por Doc. PS 22067598	0,00	-1.387,50	-161.155,43
10/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20214001	Contrap. por Doc. PS 22067601	0,00	-5.399,80	-166.555,23
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1861	232,40	0,00	-166.322,83
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186538	32.795,78	0,00	-133.527,05
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186539	6.378,60	0,00	-127.148,45
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186540	9.715,00	0,00	-117.433,45
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186541	9.000,00	0,00	-108.433,45
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186542	3.500,00	0,00	-104.933,45
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186633	3.000,00	0,00	-101.933,45
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1950022	Contrap. por Doc. PV 22002372	0,00	-115,80	-102.049,25
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1950022	Contrap. por Doc. PV 22002372	1,74	0,00	-102.047,51
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	261022	Contrap. por Doc. PV 22002385	0,00	-7.687,50	-109.735,01
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3650022	Contrap. por Doc. PV 22002393	0,00	-3.286,80	-113.021,81
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22396001	Contrap. por Doc. PS 22068942	0,00	-295,80	-113.317,61
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2382001	Contrap. por Doc. PS 22068943	0,00	-1.760,04	-115.077,65
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167413001	Contrap. por Doc. PS 22069067	0,00	-581,00	-115.658,65
11/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22320001	Contrap. por Doc. PS 22069068	0,00	-177,60	-115.836,25
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186865	0,00	-187,58	-116.023,83
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186865	3.320,00	0,00	-112.703,83
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186866	7.687,50	0,00	-105.016,33
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186867	59.710,20	0,00	-45.306,13
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186868	38.796,86	0,00	-6.509,27



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

15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3650022	Contrap. por Doc. PV 22002393	154.38	0,00	-6.354,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3884022	Contrap. por Doc. PV 22002485	0,00	-5.000,00	-11.354,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3884022	Contrap. por Doc. PV 22002485	75,00	0,00	-11.279,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7026022	Contrap. por Doc. PV 22002488	0,00	-190,00	-11.469,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7029022	Contrap. por Doc. PV 22002489	0,00	-610,00	-12.079,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7031022	Contrap. por Doc. PV 22002490	0,00	-700,00	-12.779,89
15/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7059022	Contrap. por Doc. PV 22002491	0,00	-3.488,00	-16.267,89
16/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2879022	Contrap. por Doc. PV 22002536	0,00	-3.814,86	-20.082,75
16/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	475022	Contrap. por Doc. PV 22002554	0,00	-3.789,00	-23.871,75
16/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22280001	Contrap. por Doc. PS 22078015	0,00	-4.648,70	-28.520,45
16/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38654001	Contrap. por Doc. PS 22078147	0,00	-2.451,55	-30.972,00
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187033	190,00	0,00	-30.782,00
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187034	610,00	0,00	-30.172,00
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187035	3.488,00	0,00	-26.684,00
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187036	700,00	0,00	-25.984,00
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187037	0,00	-307,50	-26.291,50
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187037	5.000,00	0,00	-21.291,50
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187107	286,92	0,00	-21.004,58
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187108	581,00	0,00	-20.423,58
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187109	5.399,80	0,00	-15.023,78
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187110	1.387,50	0,00	-13.636,28
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187166	3.814,86	0,00	-9.821,42
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187167	1.800,00	0,00	-8.021,42
17/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3884022	Contrap. por Doc. PV 22002485	232,50	0,00	-7.788,92
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1880	8.469,30	0,00	680,38
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1262022	Contrap. por Doc. PV 22002642	0,00	-262,91	417,47
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	497022	Contrap. por Doc. PV 22002659	0,00	-29.746,58	-29.329,11
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70483352	Contrap. por Doc. PS 22080011	0,00	-8.469,30	-37.798,41
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38341001	Contrap. por Doc. PS 22081572	0,00	-5.255,22	-43.053,63
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38341001	Contrap. por Doc. PS 22081572	5.255,22	0,00	-37.798,41
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38373001	Contrap. por Doc. PS 22081765	0,00	-3.579,80	-41.378,21
18/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38485001	Contrap. por Doc. PS 22081766	0,00	-704,40	-42.082,61
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187489	0,00	-422,48	-42.505,09
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187489	3.789,00	0,00	-38.716,09
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187522	29.746,58	0,00	-8.969,51
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	475022	Contrap. por Doc. PV 22002554	176,19	0,00	-8.793,32
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15640022	Contrap. por Doc. PV 22002736	0,00	-148,50	-8.941,82
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	407022	Contrap. por Doc. PV 22002748	0,00	-251.871,64	-260.813,46
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	407022	Contrap. por Doc. PV 22002748	3.778,07	0,00	-257.035,39
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44048022	Contrap. por Doc. PV 22002749	0,00	-871,96	-257.907,35
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3021022	Contrap. por Doc. PV 22002798	0,00	-75,00	-257.982,35
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38545001	Contrap. por Doc. PS 22086905	0,00	-3.495,75	-261.478,10
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15583001	Contrap. por Doc. PS 22087021	0,00	-170,00	-261.648,10
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11523001	Contrap. por Doc. PS 22087261	0,00	-3.169,61	-264.817,71
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15571001	Contrap. por Doc. PS 22087262	0,00	-14.540,50	-279.358,21
21/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2503001	Contrap. por Doc. PS 22087390	0,00	-15.662,24	-295.020,45
22/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187684	262,91	0,00	-294.757,54
22/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187832	4.045,26	0,00	-290.712,28
22/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187833	871,96	0,00	-289.840,32
22/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187834	148,50	0,00	-289.691,82
23/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188035	0,00	-15.490,11	-305.181,93
23/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188035	251.871,64	0,00	-53.310,29
23/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	407022	Contrap. por Doc. PV 22002748	11.712,04	0,00	-41.598,25
24/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1243022	Contrap. por Doc. PV 22002852	0,00	-4.282,28	-45.880,53



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

24/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2500001	Contrap. por Doc. PS 22092537	0,00	-24.525,39	-70.405,92		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15708001	Contrap. por Doc. PS 22093998	0,00	-23.344,34	-93.750,26		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	169431001	Contrap. por Doc. PS 22094003	0,00	-3.691,74	-97.442,00		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2135001	Contrap. por Doc. PS 22094009	0,00	-582,00	-98.024,00		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38341001	Contrap. por Doc. PS 22094053	0,00	-5.255,20	-103.279,20		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15705001	Contrap. por Doc. PS 22094183	0,00	-509,46	-103.788,66		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2653001	Contrap. por Doc. PS 22094196	0,00	-2.784,00	-106.572,66		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3607001	Contrap. por Doc. PS 22094214	0,00	-1.452,80	-108.025,46		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3698001	Contrap. por Doc. PS 22094217	0,00	-1.399,25	-109.424,71		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10686001	Contrap. por Doc. PS 22094347	0,00	-622,00	-110.046,71		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10690001	Contrap. por Doc. PS 22094348	0,00	-177,00	-110.223,71		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10724001	Contrap. por Doc. PS 22094349	0,00	-2.876,15	-113.099,86		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15656001	Contrap. por Doc. PS 22094353	0,00	-216,00	-113.315,86		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2403001	Contrap. por Doc. PS 22094363	0,00	-1.769,40	-115.085,26		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2714001	Contrap. por Doc. PS 22094365	0,00	-3.442,67	-118.527,93		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2735001	Contrap. por Doc. PS 22094367	0,00	-475,00	-119.002,93		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40142001	Contrap. por Doc. PS 22094369	0,00	-2.805,60	-121.808,53		
25/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40198001	Contrap. por Doc. PS 22094375	0,00	-616,00	-122.424,53		
28/02/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-41.355,85	1.045.448,76	-1.126.517,44	-122.424,53