

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Maió/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	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	13
3.3	Recursos Humanos .....	14
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	15
3.4.1	Resumo folha GT/Unidade .....	15
4	Serviços de Terceiros contratados .....	18
5	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	20
6	Extratos Bancários .....	24
7	Certidões .....	30
8	Balancete .....	37
9	Razão .....	42
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	58



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.201.379,12
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		7.436,18
Outras Receitas		34,45
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		7.470,63
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		70.664,70
Material de Consumo		221.340,20
Serviços de Terceiros		363.493,83
Taxas/Impostos/Contribuições		24.651,49
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.072,80
Outras Despesas Operacionais		611.814,41
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.293.037,43
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		915.812,32
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		915.812,32
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>915.812,32</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>70.664,70</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.960,35</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.960,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>25,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.679,35</b>
01.03.01	FGTS	1.115,94
01.03.02	IRRF	23.521,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	20.255,86
01.03.04	RESCISÕES	18.838,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.947,10
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>221.340,20</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.181,86</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.181,86
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>16,71</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	16,71

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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>35,96</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	35,96
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>215.660,67</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	130.155,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.505,24
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.445,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.445,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>363.493,83</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>3.843,75</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	3.843,75
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>4.882,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.882,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.038,75</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.038,75
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>28.424,86</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	28.424,86
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>10.843,25</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.931,75
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.861,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>4.500,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.500,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>16.397,88</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	16.397,88
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>435,98</b>
03.13.01	INTERNET	435,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.340,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.340,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.657,12</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.657,12
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>266.660,98</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	235.687,88
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	30.973,10
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.468,98</b>



03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.468,98
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.651,49</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>14.604,78</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	14.604,78
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.473,64</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473,64
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.573,07</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.573,07
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.072,80</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.072,80</b>
06.01.01	TARIFAS	1.072,80
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>611.814,41</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>5.322,81</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	5.322,81
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>606.491,60</b>
07.99.01	OUTRAS	606.491,60
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.293.037,43</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.599.126,01
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		7.436,18
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>7.436,18</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>7.436,18</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		122.143,07
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		68.188,27
<b>Serviços Públicos (6)</b>		435,98
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.014,55
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		5.242,45
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>197.024,32</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>197.024,32</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.788.714,15</b>

### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA <span style="float: right;">maio/2022</span>											
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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA <span style="float: right;">maio/2022</span>					
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.

### **3.3 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:





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

V.V.A. RPD		FUNDAÇÃO JACAREPAQUIA PORTA - RESUMO				V.V.A. RPD		V.12.1.02.777	
ALUGUELO DE QUADRA, LÍZ. E C. DE URBANIZ. - RJ		Orç. 04/2022	Orç. R	Rest. 2022	V.V.A. RPD		Relatório: 05/05/2022 14:50:13	Impressão: 05/05/2022 14:50:13	
R.C. 043.044.000.0-00					Código Classif. 1300000				
TOTAL GERAL									
Ord.	Descrição	Qtd.	Unid.	Valor	Ord.	Descrição	Qtd.	Unid.	Valor
0002	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0003	IMOB.	126	0,00	15.136,09
0003	IMOB.	126	0,00	15.136,09					15.136,09
0004	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0007	TRAF. TER. PARTID.	103	0,00	1.443,64
0005	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0008	IMOB. TER. ALUGAV.	2	0,00	444,38
0006	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0009	LIG. TER. DE RESIDENC.	103	0,00	120.173,38
0007	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0010	TRAF. TER.	11	0,00	406,95
0008	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21	0011	ALUG. TER. TERRAÇ.	9	00,00	2.030,11
0009	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0010	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0011	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0012	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0013	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0014	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0015	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0016	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0017	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0018	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0019	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0020	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0021	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0022	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0023	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0024	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0025	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0026	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0027	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0028	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0029	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0030	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0031	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0032	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0033	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0034	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0035	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0036	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0037	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0038	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0039	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0040	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0041	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0042	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0043	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0044	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0045	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0046	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0047	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0048	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0049	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0050	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0051	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0052	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0053	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0054	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0055	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0056	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0057	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0058	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0059	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0060	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0061	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0062	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0063	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0064	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0065	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0066	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0067	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0068	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0069	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0070	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0071	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0072	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0073	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0074	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0075	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0076	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0077	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0078	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0079	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0080	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0081	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0082	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0083	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0084	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0085	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0086	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0087	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0088	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0089	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0090	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0091	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0092	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0093	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0094	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0095	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0096	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0097	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0098	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0099	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0100	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0101	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0102	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0103	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0104	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0105	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0106	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0107	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0108	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0109	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0110	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0111	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0112	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0113	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0114	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0115	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0116	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0117	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0118	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0119	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0120	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0121	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0122	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0123	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0124	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0125	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0126	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0127	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0128	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0129	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0130	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0131	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0132	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0133	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0134	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0135	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0136	ALUG. QUADRA	1	00,00	1.434,21					
0137									





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

Ativos	1	Desativados	122	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Presidência	2	AVISO Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	3	Lic. sem Vencido	3
Outros	0	Lic. Esmeralda	3	C/ Des. Mês	3
Faltas	128	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez	0				

---

## 4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA										mai/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	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 2.861,50	Abril de 2022	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	15/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	Abril de 2022	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 16.397,88	Abril de 2022	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 3.488,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	R\$ 190,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R\$ 610,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	R\$ 700,00	R\$ -	-	
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 7.038,75	Março e Abril de 2022	
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	15/04/2022	R\$ 3.320,00	R\$ -	-	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	15/04/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 3.843,75	Abril de 2022	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 4.857,50	Abril de 2022	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 28.424,86	Abril de 2022	
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ -	-	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/001-20	217/2020	Unidade	24/04/2020	15/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 435,98	Abril de 2022	



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

NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/001-26	222/2020	Unid ade	27/04/2020	15/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 74,25	Abril de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/001-56	223/2020	Unid ade	27/04/2020	15/04/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 1.750,00	Abril de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/001-36	Adesão	Unid ade	01/07/2020	15/04/2022	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/001-78	110/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03	264/2020	Unid ade	16/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	211/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	Abril de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/001-10	384/2020	Unid ade	24/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 235.687,88	Abril de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	268/2020	Unid ade	06/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 6.013,50	Abril de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	240/2020	Unid ade	01/07/2020	15/04/2022	R\$ 262,91	R\$ -	-
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/001-90	342/2020	Unid ade	01/10/2020	15/04/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 6.423,41	Março e Abril de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/001-79	adesão	Unid ade	01/06/2021	15/04/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/001-12	382/2020	Unid ade	27/12/2020	15/04/2022	R\$ 4.680,00	R\$ 2.340,00	Abril de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	021/2021	Unid ade	01/03/2021	15/04/2022	R\$ 9.136,40	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/001-76	388/2020	Unid ade	01/12/2020	15/04/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 5.314,35	março de 2022
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/001-06	adesão	Unid ade	12/02/2022	15/04/2022	-	R\$ 1.300,00	Abril de 2022
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/001-40	417/2021	Unid ade	01/12/2021	15/04/2022	R\$ 4.700,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/001-67	-	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/001-48	-	....	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	adesão	Unid ade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 53.950,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>							<b>242.841,18</b>	<b>327.863,61</b>	

(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.



## 5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ						maio-22
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Contribuição pela gestão e custeio	R\$ 2.500,00	1,94%	R\$ 48,41	-	Rateio da Sede com despesa de contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 664,7 AP 2.2 R\$ 174,18 AP 5.2 R\$ 559,49 Teias Manguinhos R\$ 65,43 Upa Manguinhos R\$ 43,4 Upa Alemão R\$ 39,45 H.M.Albert R\$ 435,05 CER Realengo R\$ 73,45 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 48,41 UPA Maré R\$ 40,25 Hospital Oceânico R\$ 205,43 Hospital Pinheiral R\$ 19,43 Hospital Paraty R\$ 90,92 Upa Nova Friburgo R\$ 40,42	
Despesa cartorária	R\$ 523,79	1,94%	R\$ 10,14	-	Rateio da Sede com despesa de Cartório no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 523,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 139,27 AP 2.2 R\$ 36,49 AP 5.2 R\$ 117,22 Teias Manguinhos R\$ 13,71 Upa Manguinhos R\$ 9,09 Upa Alemão R\$ 8,27 H.M.Albert R\$ 91,15 CER Realengo R\$ 15,39 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 10,14 UPA Maré R\$ 8,43 Hospital Oceânico R\$ 43,04 Hospital Pinheiral R\$ 4,07 Hospital Paraty R\$ 19,05 Upa Nova Friburgo R\$ 8,47	
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 11.555,21	1,94%	R\$ 223,74	-	Rateio da Sede com despesa de PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3072,3 AP 2.2 R\$ 805,06 AP 5.2 R\$ 2586 Teias Manguinhos R\$ 302,4 Upa Manguinhos R\$ 200,62 Upa Alemão R\$ 182,35 H.M.Albert R\$ 2010,83 CER Realengo R\$ 339,5 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 223,74 UPA Maré R\$ 186,02 Hospital Oceânico R\$ 949,5 Hospital Pinheiral R\$ 89,82 Hospital Paraty R\$ 420,25 Upa Nova Friburgo R\$ 186,83	
Serviço de telefonia	R\$ 174,98	1,94%	R\$ 3,39	-	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 46,52 AP 2.2 R\$ 12,19 AP 5.2 R\$ 39,16 Teias Manguinhos R\$ 4,58 Upa Manguinhos R\$ 3,04 Upa Alemão R\$ 2,76 H.M.Albert R\$ 30,45 CER Realengo R\$ 5,14 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 3,39 UPA Maré R\$ 2,82 Hospital Oceânico R\$ 14,38 Hospital Pinheiral R\$ 1,36 Hospital Paraty R\$ 6,36 Upa Nova Friburgo R\$ 2,83	
Encargo sobre nota de serviço	R\$ 2.075,65	1,84%	R\$ 38,20	-	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2075,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 524,48 AP 2.2 R\$ 137,44 AP 5.2 R\$ 441,48 Teias Manguinhos R\$ 51,63 Upa Manguinhos R\$ 34,25 Upa Alemão R\$ 31,1 H.M.Albert R\$ 343,29 CER Realengo R\$ 57,94 UPA Tijuca R\$ 34,26 UPA Botafogo R\$ 34,26 UPA Copacabana R\$ 34,45 UPA Jacarepaguá R\$ 38,2 UPA Maré R\$ 31,76 Hospital Oceânico R\$ 162,09 Hospital Pinheiral R\$ 15,34 Hospital Paraty R\$ 71,76 Upa Nova Friburgo R\$ 31,92	



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

Serviço de telefonia	R\$ 162,75	100,00%	R\$ 162,75	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 51233,93, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7259,24 AP 2.2 R\$ 15038,94 AP 5.2 R\$ 22512,48 Teias Manguinhos R\$ 0 Upa Manguinhos R\$ 0 Upa Alemão R\$ 0 H.M.Albert R\$ 3471,38 CER Realengo R\$ 1116,59 UPA Tijuca R\$ 95,85 UPA Botafogo R\$ 104,7 UPA Copacabana R\$ 111,9 UPA Jacarepaguá R\$ 162,75 UPA Maré R\$ 129,38 Hospital Oceânico R\$ 0 Hospital Pinheiral R\$ 0 Hospital Paraty R\$ 1228,48 Upa Nova Friburgo R\$ 0
serviço de alugel	R\$ 5.654,01	1,94%	R\$ 109,48	-	Rateio da Sede com despesa de Aluguel ( Galpão ) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1503,29 AP 2.2 R\$ 393,92 AP 5.2 R\$ 1265,34 Teias Manguinhos R\$ 147,97 Upa Manguinhos R\$ 98,16 Upa Alemão R\$ 89,23 H.M.Albert R\$ 983,91 CER Realengo R\$ 166,12 UPA Jacarepaguá R\$ 109,48 UPA Maré R\$ 91,02 Hospital Oceânico R\$ 464,59 Hospital Pinheiral R\$ 43,95 Hospital Paraty R\$ 205,63 Upa Nova Friburgo R\$ 91,42
Despesa de material de escritório	R\$ 81,00	1,94%	R\$ 1,57	-	Rateio da Sede com despesa de Material de escritório no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 81, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 21,52 AP 2.2 R\$ 5,64 AP 5.2 R\$ 18,13 Teias Manguinhos R\$ 2,12 Upa Manguinhos R\$ 1,41 Upa Alemão R\$ 1,28 H.M.Albert R\$ 14,1 CER Realengo R\$ 2,38 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 1,57 UPA Maré R\$ 1,3 Hospital Oceânico R\$ 6,66 Hospital Pinheiral R\$ 0,63 Hospital Paraty R\$ 2,95 Upa Nova Friburgo R\$ 1,31
Serviço de organização e gerenciamento de serviço	R\$ 6.000,00	1,94%	R\$ 116,18	-	Rateio da Sede com despesa em Prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1595,28 AP 2.2 R\$ 418,02 AP 5.2 R\$ 1342,77 Teias Manguinhos R\$ 157,02 Upa Manguinhos R\$ 104,17 Upa Alemão R\$ 94,69 H.M.Albert R\$ 1044,12 CER Realengo R\$ 176,28 UPA Jacarepaguá R\$ 116,18 UPA Maré R\$ 96,59 Hospital Oceânico R\$ 493,02 Hospital Pinheiral R\$ 46,64 Hospital Paraty R\$ 218,22 Upa Nova Friburgo R\$ 97,01
Encargo- FGTS	R\$ 1.149,18	62,83%	R\$ 721,98	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna Claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodyly Estime,Joao Carlos silva de Souza, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Lucélia de cássia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Abril /2022.
Encargo- FGTS	R\$ 1.149,18	62,83%	R\$ 721,98	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna Claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodyly Estime,Joao Carlos silva de Souza, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Lucélia de cássia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Abril /2022.
Serviço de consultoria	R\$ 280,61	1,94%	R\$ 5,43	-	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 280,61, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 74,61 AP 2.2 R\$ 19,55 AP 5.2 R\$ 62,8 Teias Manguinhos R\$ 7,34 Upa Manguinhos R\$ 4,87 Upa Alemão R\$ 4,43 H.M.Albert R\$ 48,83 CER Realengo R\$ 8,24 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 5,43 UPA Maré R\$ 4,52 Hospital Oceânico R\$ 23,06 Hospital Pinheiral R\$ 2,18 Hospital Paraty R\$ 10,21 Upa Nova Friburgo R\$ 4,54
Licenciamento de cessão de direito do uso de programa de computação.	R\$ 3.395,36	1,94%	R\$ 65,74	-	Rateio da Sede com despesa de Lincenciamento de cessão de direito de uso de programa de computação no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 3395,36, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 902,76 AP 2.2 R\$ 236,56 AP 5.2 R\$ 759,86 Teias Manguinhos R\$ 88,86 Upa Manguinhos R\$ 58,95 Upa Alemão R\$ 53,58 H.M.Albert R\$ 590,86 CER Realengo R\$ 99,76 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 65,74 UPA Maré R\$ 54,66 Hospital Oceânico R\$ 279 Hospital Pinheiral R\$ 26,39 Hospital Paraty R\$ 123,49 Upa Nova Friburgo R\$ 54,9



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

Processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres	R\$ 11.030,38	1,94%	R\$ 213,58	-	Rateio da Sede com despesa de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11030,38, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2932,76 AP 2.2 R\$ 768,49 AP 5.2 R\$ 2468,54 Teias Manguinhos R\$ 288,67 Upa Manguinhos R\$ 191,5 Upa Alemão R\$ 174,07 H.M.Albert R\$ 1919,5 CER Realengo R\$ 324,08 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 213,58 UPA Maré R\$ 177,57 Hospital Oceânico R\$ 906,37 Hospital Pinheiral R\$ 85,74 Hospital Paraty R\$ 401,17 Upa Nova Friburgo R\$ 178,34
Suporte técnico em informática	R\$ 11.925,41	1,94%	R\$ 230,91	-	Rateio da Sede com despesa de SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3170,73 AP 2.2 R\$ 830,85 AP 5.2 R\$ 2668,85 Teias Manguinhos R\$ 312,09 Upa Manguinhos R\$ 207,04 Upa Alemão R\$ 188,19 H.M.Albert R\$ 2075,26 CER Realengo R\$ 350,37 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 230,91 UPA Maré R\$ 191,98 Hospital Oceânico R\$ 979,92 Hospital Pinheiral R\$ 92,69 Hospital Paraty R\$ 433,72 Upa Nova Friburgo R\$ 192,81
Encargo- INSS	R\$ 682,97	100,00%	R\$ 682,97	fórmula abaixo	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ANNA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO, DANIELE RODRIGUES PEREIRA, ERIKA DE ALMEIDA SILVA, JEAN WOODLY ESTIME, JOAO CARLOS SILVA DE SOUZA, JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO, LAISE ALVES DA COSTA, LUCELIA DE CASSIA RODRIGUES, NATALIA DE OLIVEIRA GOMES, RAPHAEL CARLOS DE JESUS FONSECA) da sede, competência Abril de 2022.
Encargo- IRRF	R\$ 1.641,56	100,00%	R\$ 1.641,56	fórmula abaixo	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( ERIKA DE ALMEIDA SILVA, LAISE ALVES DA COSTA, LUCELIA DE CASSIA RODRIGUES, NATALIA DE OLIVEIRA GOMES RAPHAEL CARLOS DE JESUS FONSECA ) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2022.
Suporte técnico em informática	R\$ 7.592,17	1,94%	R\$ 147,00	-	Rateio da Sede com despesa de suporte técnico de informática no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2018,61 AP 2.2 R\$ 528,95 AP 5.2 R\$ 1699,09 Teias Manguinhos R\$ 198,69 Upa Manguinhos R\$ 131,81 Upa Alemão R\$ 119,81 H.M.Albert R\$ 1321,19 CER Realengo R\$ 223,06 UPA Jacarepaguá R\$ 147,00 UPA Maré R\$ 122,22 Hospital Oceânico R\$ 623,85 Hospital Pinheiral R\$ 59,01 Hospital Paraty R\$ 276,12 Upa Nova Friburgo R\$ 122,75
Encargo sobre nota de serviço	R\$ 658,94	1,84%	R\$ 12,13	-	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$ 18,38 UPA Tijuca R\$ 10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,8 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14
Encargo sobre nota de serviço	R\$ 24,74	1,98%	R\$ 0,49	-	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre NFs 11789 e 12060 Audisa no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 24,74, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6,58 AP 2.2 R\$ 1,72 AP 5.2 R\$ 5,53 Teias Manguinhos R\$ 0,65 Upa Manguinhos R\$ 0,43 Upa Alemão R\$ 0,39 H.M.Albert R\$ 4,3 CER Realengo R\$ 0,73 UPA Jacarepaguá R\$ 0,49 UPA Maré R\$ 0,4 Hospital Oceânico R\$ 2,03 Hospital Pinheiral R\$ 0,19 Hospital Paraty R\$ 0,9 Upa Nova Friburgo R\$ 0,4
Encargo sobre nota de serviço	R\$ 4.006,88	1,84%	R\$ 73,71	-	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69



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

Encargo sobre nota de serviço	R\$ 62,78	1,94%	R\$ 1,22	-	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço Audisa Consultores associados NF1206 no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 62,78, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 16,69 AP 2.2 R\$ 4,38 AP 5.2 R\$ 14,05 Teias Manguinhos R\$ 1,64 Upa Manguinhos R\$ 1,09 Upa Alemão R\$ 0,99 H.M.Albert R\$ 10,92 CER Realengo R\$ 1,85 UPA Jacarepaguá R\$1,22 UPA Maré R\$ 1,00 Hospital Oceânico R\$ 5,15 Hospital Pinheiral R\$ 0,49 Hospital Paraty R\$ 2,29 Upa Nova Friburgo R\$ 1,02
Encargo- PIS	R\$ 90,25	100,00%	R\$ 90,25	fórmula abaixo	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 Abril/2022.
	<b>R\$ 72.417,80</b>		<b>R\$ 5.322,81</b>	.	.

**\*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

## 6 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.247.941/0001-28  
 Nome do titular: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data de operação: 01/05/2022 - 09h37

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0001611-1	816.812,32	816.812,32

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0001611-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpanCA*	7611	235.687,88		235.688,88
	DEST. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. SOMPREV-PREVENCAO E	6061804		-235.687,88	1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpanCA*	7611	150.128,66		150.128,66
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014776	30.108,10		180.247,36
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	7874619	34,45		180.282,21
	REMET. VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR CC	01403		-8.295,00	171.986,21
	TARIFA PAGFOR. CC	01403		-3,90	170.382,31
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	01403		-85,86	170.896,45
	DEST. TITUL. CC H.BANK	7432723		-4.692,50	166.203,95
	DEST. ECO EMP. DE CONGUL. OR				
	DEST. VIVA RIO	7187646		-48,41	166.155,54
	DEST. VIVA RIO	7192128		-10,14	166.145,40
	DEST. VIVA RIO	7221888		-3.960,26	162.185,06
	DEST. VIVA RIO	7226106		-223,74	161.961,31
	DEST. VIVA RIO	7230575		-3,28	161.957,92
	DEST. VIVA RIO	7740223		-38,20	161.919,72
	DEST. VIVA RIO				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	6850071		-762,75	161.156,97
	INTERNET - PJ RJ RIO. JANEIRO RJ				
	PAGFOR. TED STR. DD. DEP.	01403		-71.260,12	90.406,85
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014271		-30.108,10	60.298,75
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014477		-30.108,10	30.190,65
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	014612		-30.108,10	82,55
	VIVA RIO				
	DOC. TED INTERNET	7191646		-11,65	70,90
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7192128		-11,65	59,25
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7221888		-11,65	47,60
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7225106		-11,65	35,95
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7230575		-11,65	24,30
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7432723		-11,65	12,65
	DEST. INTERNET				
	DOC. TED INTERNET	7740223		-11,65	1,00
	DEST. INTERNET				
04/05/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpanCA*	7611	1,38,30		1,38,30
	DEST. VIVA RIO	0600090		-109,48	29,82
	DEST. VIVA RIO	0627136		-5,52	24,30
	DEST. VIVA RIO	0602880		-11,65	12,65
	DOC. TED INTERNET	0627136		-11,65	1,00
	DEST. INTERNET				
06/05/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpanCA*	7611	3.524,10		7.525,10
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	01405		-8,54	7.516,56
	DEST. VIVA RIO	1036816		-1,07	7.513,99
	DEST. VIVA RIO	1446884		-261,54	7.252,45
	DEST. VIVA RIO	9548778		-116,18	7.136,27
	DEST. VIVA RIO				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	0664384		-201,88	6.934,31
	INTERNET - FGTS/GRF S/COMADOR				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	0664384		-1.148,18	5.786,13
	INTERNET - FGTS/GRF S/COMADOR				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	0664384		-1.148,18	4.637,95
	INTERNET - FGTS/GRF S/COMADOR				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h37

Folha 2/4

	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-4.500,00	36,96
	DOC/TED INTERNET	1036816		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1446884		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8648378		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
08/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	11,66		12,56
	RECEBIMENTO TED D	3235205	5,52		18,08
	REMET. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3150285		-5,43	12,65
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3150285		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
09/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	33.701,90		33.702,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788	301,96		34.004,86
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-8,54	33.996,32
	TED D CC HBANK*	4830935		-8.179,14	25.816,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4832688		-20.477,53	5.338,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-5.314,35	24,30
	DOC/TED INTERNET	4830935		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4832688		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	147.470,57		147.471,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-17.284,78	130.186,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-8,75	130.177,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-305,28	129.871,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-129.870,76	1,00
11/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	114,04		115,04
	TED D CC HBANK*	7180891		-65,74	49,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7188465		-25,00	24,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7180891		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7188465		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
12/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	2.907,37		2.908,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-19,08	2.889,29
	TED D CC HBANK*	8046276		-213,58	2.675,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8048042		-220,91	2.444,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-2.420,50	24,30
	DOC/TED INTERNET	8046276		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8048042		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
13/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA	20522		-108,10	1,00
	Max Empresarial 1				
16/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	28.246,45		28.247,45
	TED D CC HBANK*	1558998		-35,96	28.211,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1579954		-15,06	28.196,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1581357		-16,71	28.179,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1610285		-288,60	27.891,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1632804		-27.546,85	344,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2252659		-273,37	70,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1558998		-11,65	58,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1579954		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1581357		-11,65	36,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1610285		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1632804		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2252659		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
17/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	73.424,50		73.425,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-848,75	72.576,75



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h37

Folha 3/4

	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	72.572,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-114,48	72.458,37
	TED D C C HBANK*	3027395		-1.196,35	71.302,01
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304574		-92,16	71.209,85
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308941		-25.163,25	46.046,60
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-46.033,95	12,65
	DOC/ TED INTERNET	3027395		-11,65	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	24.944,29		24.945,29
	TED D C C HBANK*	3555548		-147,00	24.798,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D C C HBANK*	3630321		-12,13	24.786,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D C C HBANK*	3632206		-0,49	24.785,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D C C HBANK*	3755557		-73,71	24.711,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D C C HBANK*	3758262		-1,22	24.710,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306360		-14.604,78	10.105,96
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308338		-8.573,07	1.532,89
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814627		-1.473,64	59,25
	VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	3555548		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3630321		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3632206		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3755557		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3758262		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	24.904,41		24.905,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.141,13	22.764,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	22.762,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-28,62	22.733,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308436		-3.037,35	19.696,36
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-19.695,36	1,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	18.561,81		18.562,81
	TED D C C HBANK*	8576367		-15.905,21	2.657,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202426		-2.644,95	12,65
	INTERNET -- FGTS/GRF-0239				
	DOC/ TED INTERNET	8576367		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7617	546.275,40		546.276,40
	TRANS F CC PARA CC PJ	814077		-136.567,20	409.719,20
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814136		-11,65	409.707,55
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814292		-136.567,20	273.140,35
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814403		-136.567,20	136.573,15
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814407		-11,65	136.561,50
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814502		-11,65	136.549,85
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814582		-136.567,20	12,65
	VIVA RIO				
	TRANS F CC PARA CC PJ	814788		-11,65	1,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>1.324.609,37</b>	<b>-1.324.609,37</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	RECEBIMENTO TED D				



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/06/2022 - 09h37

Folha 4/4

31/05/2022	REMET.VIVA RIO	4985710	1.156,36		1.157,36
<b>Total</b>			<b>1.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,36</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/06/2022 - 12h06

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001786-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/06/2022 - 12h14

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	915.812,32	915.812,32

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007617-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.201.378,12
02/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-235.687,88	1.965.690,24
03/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-150.138,66	1.815.551,58
04/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-138,30	1.815.413,28
05/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.524,10	1.807.889,18
06/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11,56	1.807.877,62
09/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.701,90	1.774.175,72
10/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-147.470,57	1.626.705,15
11/05/2022	ESTORNO IR FONTE*	4136	240,46		1.626.945,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1105898	10.663,78		1.637.609,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1118732		-2.389,35	1.635.210,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-1.068,71	1.634.141,33
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-114,04	1.634.027,29
12/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.907,37	1.631.119,92
13/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-108,10	1.631.011,82
16/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.245,45	1.602.766,37
17/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-73.424,50	1.529.340,87
18/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-24.944,29	1.504.396,58
19/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-24.904,41	1.479.492,17
25/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-18.561,81	1.460.930,36
27/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-545.275,40	914.654,96
<b>Total</b>			<b>10.904,24</b>	<b>-1.297.627,40</b>	<b>914.654,96</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

## 7 Certidões

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i> <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>	

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:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



## 8 Balancete

R76200410		VIVARIO			02/05/22 15:30:41	
		Balancete - Versão R\$1050			Pág. 1	
Cte: VIVARIO					Per: 5 de 2022	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	21.769.163,10	1.360.003,76	2.644.421,40	20.504.745,48	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.769.163,10	1.360.003,76	2.644.421,40	20.504.745,48	
1101	DISPONÍVEL	3.201.926,80	1.360.003,76	2.644.421,40	1.917.509,18	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	626,74	1.348.099,54	1.346.794,00	1.078,60	
13089505.110102.215	Bradesco 7617-1	626,74	1.348.099,54	1.346.794,00	1.078,60	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.202.553,54	10.804,24	1.297.627,40	1.915.030,38	
13089505.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.201.367,07	10.804,24	1.297.627,40	914.643,91	
13089505.110103.306	Bradesco 1001792-6 Poupança	1.001.186,47			1.001.186,47	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60	
13089505.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60	
1103	OUTROS CRÉDITOS	138.140,70			138.140,70	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	138.140,70			138.140,70	
13089505.110306.003	Adiantamento Salário	1.623,60			1.623,60	
13089505.110306.004	Antecipações 13o Salário	142.277,32			142.277,32	
13089505.110306.005	Antecipações de Férias	5.780,42			5.780,42	
1105	Estoque pl Material de Consumo	399,00			399,00	
110501	Estoque plconsumo	399,00			399,00	
13089505.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00	
2	PASSIVO	22.110.429,72	1.074.171,94	587.201,91	21.623.459,69	
21	CIRCULANTE	22.110.529,32	844.044,23	361.734,20	21.628.219,29	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34			74.943,34	
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34			74.943,34	
13089505.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34			74.943,34	
2109	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025.526,93	167.681,86	96.927,35	1.066.281,24	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025.526,93	167.681,86	96.927,35	1.066.281,24	
13089505.210301.001	Salários a Pagar	473.655,53	7.920,70	3.960,35	477.615,88	
13089505.210301.002	INSS a receber	31.400,49	62.269,75	41.330,92	10.481,60	
13089505.210301.003	FGTS a receber	353.249,47	6.652,39	7.241,67	354.660,19	
13089505.210301.005	IRRF a receber	8.444,02	50.308,60	25.163,25	18.718,29	
13089505.210301.007	PIS s/finha a receber	42.427,07	6.074,70	3.037,35	45.464,42	



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:30:41  
Pág. 2  
Per. 5 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
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		32.387,62	16.193,81-	16.193,81
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	121.852,09			121.852,09
13069565.210301.015	Vale transporte	35.737,62	50,00		35.787,62
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	36.167,60			36.167,60
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00			282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.636,48-	673.717,62	264.806,85-	19.074,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.636,48-	673.717,62	264.806,85-	19.074,29
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	411.303,56-	577.642,94	216.726,58-	50.387,20-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	39.116,97	57.313,34	28.656,67-	67.773,64
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.473,95-	8.573,07	139,38-	40,26-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	29,43-	184,32	92,16-	62,73
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.473,64	1.473,64		
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.334,52	13.762,78	6.881,39-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL sr PJ	14.886,94	14.604,78	12.026,42-	12.308,58-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	162,75	284,25-	241,95-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	3.813,83	2.644,95		6.458,78
210901	PROVISÕES	3.813,83	2.644,95		6.458,78
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	53.587,61-			53.587,61-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	298.118,83			298.118,83
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	155.892,22-			155.892,22-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	72.063,44-	2.644,95		69.418,49-
23	TRANSFERENCIA	99,60	230.127,71	225.467,71-	4.759,60
2301	TRANSFERENCIA	99,60	230.127,71	225.467,71-	4.759,60
230101	TRANSFERENCIA	99,60	230.127,71	225.467,71-	4.759,60
13069565.230101.001	Conta Transitória	99,60	230.127,71	225.467,71-	4.759,60
3	RECEITAS	3.076.800,40-			3.076.800,40-
31	RECEITAS	3.076.800,40-			3.076.800,40-



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

02/06/22 15:30:41

Pág. 3

Peri. 5 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
		3.076.800,40-			
3101	RECEITAS	3.076.800,40-			3.076.800,40-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.076.800,40-			3.076.800,40-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	3.076.800,40-			3.076.800,40-
4	CUSTOS	5.675.926,41	229.745,32	40.157,18-	5.665.514,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.718.735,08	225.262,71	29.252,94-	5.914.744,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.718.735,08	225.262,71	29.252,94-	5.914.744,85
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.239.350,63			1.239.350,63
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	790.850,04			790.850,04
13069565.410102.004	Adicional Noturno	29.542,08			29.542,08
13069565.410102.005	Gratificações	126.308,77			126.308,77
13069565.410102.006	Indenizações	1.340,65			1.340,65
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	49.478,53			49.478,53
13069565.410102.012	PIS	3.900,72			3.900,72
13069565.410102.013	Vale Transporte	8.071,69			8.071,69
13069565.410102.014	Vale Refeição	7.246,80			7.246,80
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	11.520,03			11.520,03
13069565.410102.022	Hora Extra	28.446,37			28.446,37
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	186,64			186,64
13069565.410102.024	Insalubridade	182.344,61			182.344,61
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.590.763,53	66.188,27		3.656.971,80
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	163.732,22			163.732,22
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	38.258,06	4.621,25		43.079,31
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	229.329,14			229.329,14
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.282,94			270.282,94
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	27.000,00	4.500,00		31.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	21.060,00			21.060,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	43.717,50			43.717,50
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	133.967,79			133.967,79
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	31.704,44	8.083,41		39.787,85
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.051,64	131,45		1.183,09



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:30:41

Pág. 4

Peri. 5 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
13069565.410104.024	PJ - Portaria	156.360,56	16.397,88		172.758,44
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00	2.500,00		22.500,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	155.187,44	19.398,43		174.585,87
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	37.697,45	1.750,00		39.447,45
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	16.748,01	2.861,50		19.610,31
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.191.988,74			2.191.988,74
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.182,00	2.430,00		12.612,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	5.314,35		47.829,15
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	736.235,97	151.396,01	29.252,94	860.379,04
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	276.660,09	73.015,37	24.387,94	325.287,52
13069565.410105.002	Medicamentos	449.451,38	76.428,84	4.865,00	521.015,22
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.584,50	1.941,00		8.525,50
13069565.410105.007	Material de Escritório	5.540,00			5.540,00
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		10,80		10,80
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	230,00			230,00
13069565.410107.001	Móveis e Utensílios	230,00			230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.112,81	435,98		5.548,79
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone	1.138,37			1.138,37
13069565.410108.003	Internet	3.952,64	435,98		4.388,62
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.822,80	5.168,20		58.991,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	53.822,80	5.168,20		58.991,00
410110	INSUMOS GERAIS	91.199,34	74,25		91.273,59
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	91.199,34	74,25		91.273,59
43	DESPESAS OPERACIONAIS	42.808,67	4.482,61	10.904,24	48.230,30
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	42.808,67	4.482,61	10.904,24	48.230,30
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.672,67	3.413,90	240,46	21.846,11
13069565.432001.004	Despesas bancárias	4.839,48	1.014,55		5.854,03
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	13.833,19	2.399,35	240,46	15.992,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	61.481,34	1.068,71	10.663,78	71.076,41
13069565.432002.002	Receitas de operações	61.481,34	1.068,71	10.663,78	71.076,41

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.690-0





R.76809410

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

VIVÁRIO  
Balancete - Versão R\$1000  
Tot.

02/06/22 15:30:41  
Pág. 5







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

27/05/2022	20218828	13069905-105002-219	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	180977,20	-32600,76
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-11,58	-128484,49
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-180537,33	-172103,41
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-11,68	-172143,26
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-180537,20	-409217,45
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-11,88	-409281,11
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-180537,33	-545741,31
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	-11,98	-545752,96
27/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	DepoA Banc	TRANSF REF ACOND	0,00	522,44	-522,44
01/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	ACERTO		848275,40	0,00	3078,88
01/05/2022	20218828	13069905-105002-215	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	ACERTO		1152,36	0,00	3078,88
01/05/2022	20218828	13069905-105002-219	Medicaco TEL-1	PC-00008-220833813	412084	SALDO DE ENCERRAMENTO		-618,74	13069905	-1201790,00
01/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	408020	SALDO DE ABERTURA		221887,67	0,00	0,00
02/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	408020	TRANSF POUQUADA		0,00	-320487,88	1820617,39
03/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	408020	TRANSF POUQUADA		0,00	-150130,65	1812544,53
04/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	408020	TRANSF POUQUADA		0,00	-1,88	1812502,25
05/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	408020	POURADA		0,00	-7524,18	1807878,22
06/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-11,58	1807966,37
07/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-20751,46	1779164,87
08/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-24747,17	1525594,50
09/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-118,34	1525506,16
10/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	DepoA Banc	ESTORNO R	240,44	0,00	1525846,52
11/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	DepoA Banc	REMANEJO	23853,18	0,00	1519948,30
12/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	DepoA Banc	ESTORNO ENCERRAMENTO	0,00	-2389,24	1519709,06
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	DepoA Banc		0,00	-1069,71	1518639,35
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-2901,37	1515737,98
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	108,10	1515846,08
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-18545,45	1502754,32
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	409340	TRANSF POUQUADA		0,00	-7343,88	1495410,44
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	411342	TRANSF POUQUADA		0,00	-14944,28	1504395,33
13/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	411342	TRANSF POUQUADA		0,00	-38904,43	1475490,90
25/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	411342	TRANSF POUQUADA		0,00	-18561,81	1456929,09
27/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	412084	TRANSF POUQUADA		0,00	546279,43	1504953,31
01/05/2022	20218828	13069905-105002-289	Medicaco TEL-1-Programa	PC-00008-220833813	412084	SALDO DE ENCERRAMENTO		221887,67	22092,28	-1201817,46
01/05/2022	20218879	13069905-105002-308	Medicaco 1801788-8 Programa			SALDO DE ABERTURA		181186,47	0,00	0,00
01/05/2022	20218879	13069905-105002-308	Medicaco 1801788-8 Programa			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	181186,47
01/05/2022	20218819	13069905-105002-809	Itens Ficare a Receber			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218819	13069905-105002-809	Itens Ficare a Receber			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218820	13069905-105002-814	Subvençoes a Receber			SALDO DE ABERTURA		289696,69	0,00	0,00
01/05/2022	20218820	13069905-105002-814	Subvençoes a Receber			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	289696,69
01/05/2022	20218825	13069905-105002-809	Ajustamento Salarios			SALDO DE ABERTURA		3523,80	0,00	0,00
01/05/2022	20218825	13069905-105002-809	Ajustamento Salarios			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3523,80
01/05/2022	20218826	13069905-105002-804	Antecipaçoes Lib Salario			SALDO DE ABERTURA		142277,32	0,00	0,00
01/05/2022	20218826	13069905-105002-804	Antecipaçoes Lib Salario			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	142277,32
01/05/2022	20218827	13069905-105002-809	Antecipaçoes de Faltas			SALDO DE ABERTURA		6790,42	0,00	0,00
01/05/2022	20218827	13069905-105002-809	Antecipaçoes de Faltas			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6790,42
01/05/2022	20218868	13069905-105002-801	Material Medico Hospitalar			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218868	13069905-105002-801	Material Medico Hospitalar			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218867	13069905-105002-801	Medicamentos			SALDO DE ABERTURA		289,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218867	13069905-105002-801	Medicamentos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	289,00
01/05/2022	20218871	13069905-105002-806	Material de Uso e Consumo			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218871	13069905-105002-806	Material de Uso e Consumo			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218895	13069905-105002-801	Farmacologia Brasil			SALDO DE ABERTURA		-7043,24	0,00	0,00
01/05/2022	20218895	13069905-105002-801	Farmacologia Brasil			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-7043,24
01/05/2022	20218898	13069905-105002-809	Reembolsos de despesas e			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218898	13069905-105002-809	Reembolsos de despesas e			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218899	13069905-105002-804	Utilidades Materiais e Pagos			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218899	13069905-105002-804	Utilidades Materiais e Pagos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos			SALDO DE ABERTURA		473895,53	0,00	0,00
02/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-10008-22081818	401975	FLH 04/2022 JANGREP (FLH)		0,00	0,00	-3860,28
02/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-10008-22081818	401975	FLH 04/2022 JANGREP (FLH)	02/05/2022	3268,87	0,00	373955,53
02/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-10008-22081818	408075	FLH 04/2022 JANGREP (FLH)	02/05/2022	8768,28	0,00	374834,81
01/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos			SALDO DE ENCERRAMENTO		473855,53	7028,70	-3860,28
01/05/2022	20218882	13069905-105002-801	Salarios e Pagos			SALDO DE ABERTURA		-61400,43	0,00	0,00
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	PS-20080-22018954	408152	INSS A RECEBER		0,00	0,00	-61400,43
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-10008-22081818	408152	INSS A RECEBER	02/05/2022	275,57	0,00	-31127,06
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	PS-20080-22018954	408152	INSS A RECEBER		0,00	0,00	-31127,06
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	PS-20080-22018954	408152	INSS A RECEBER	02/05/2022	23852,48	0,00	-1117,04
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-00008-80002204	408152	Contrib. por Dec. IN 3184		23852,48	0,00	-32481,81
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-00008-80002204	408152	Contrib. por Dec. IN 3184		0,00	-20445,46	-61127,06
02/05/2022	20218890	13069905-105002-801	Salarios e Pagos	AE-00008-80002204	408152	Contrib. por Dec. IN 3184		23852,48	0,00	-20445,46
01/05/2022	20218888	13069905-105002-801	INSS a receber	AE-00008-80002204	408152	SALDO DE ENCERRAMENTO		61208,75	-42219,81	-32481,81
01/05/2022	20218884	13069905-105002-801	FUTS a receber			SALDO DE ABERTURA		303289,47	0,00	0,00



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

02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	PS-3080-2214878	407026	FRTS- FDO-GARANTIA POR TEMPO	FRTS MA/2022	361,54	0,00	36161,03	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-10006-2214878	407027	Contrato por Dec. PS 22214878		0,00	-1429,18	35731,85	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	PS-3080-2214878	407025	FRTS- FDO-GARANTIA POR TEMPO	FRTS MA/2022	1249,18	0,00	37021,03	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-10006-2214878	407026	Contrato por Dec. PS 22214878		0,00	-1489,18	35531,85	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-10006-2215300	407070	FRTS- FDO-GARANTIA POR TEMPO	FRTS MA/2022	1249,18	0,00	36781,03	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	PS-3080-2215300	407071	Contrato por Dec. PS 22215300		0,00	-1489,18	35291,85	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	PS-3080-2218110	407070	FRTS- FDO-GARANTIA POR TEMPO	FRTS MA/2022	0,00	-1340,18	35201,67	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-00006-8000230	407027	Contrato por Dec. PS 2089		1249,18	0,00	36450,85	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-00006-8000230	407070	Contrato por Dec. PS 2181		1249,18	0,00	37699,97	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-00006-8000230	407070	Contrato por Dec. PS 2161		0,00	-1349,18	36350,79	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-10006-2218077	407088	FRTS- FDO-GARANTIA POR TEMPO		0,00	-1804,89	34545,90	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber	AE-00006-8000232	407088	Contrato por Dec. PS 2171		2644,85	0,00	37400,75	
02/05/2022	1306955-21030-003	FRTS a receber		407088	SALDOS DE ENCERRAMENTO		85249,47	8822,29	-1793,47	35606,58
02/05/2022	1306955-21030-003	RRF a receber	RR-10006-2210942	408888	SALDO DE ABERTURA		-5444,02	0,00	0,00	-5444,02
02/05/2022	1306955-21030-003	RRF a receber	RR-10006-2210942	408888	Contrato por Dec. PS 2220942		0,00	-2514,25	-1029,77	
02/05/2022	1306955-21030-003	RRF a receber	PS-3080-2218424	408888	RRF MA/2022		25142,25	0,00	-4944,02	
02/05/2022	1306955-21030-003	RRF a receber	AE-00006-8000236	408888	Contrato por Dec. PS 2146		25142,25	0,00	10713,23	
02/05/2022	1306955-21030-003	RRF a receber		408888	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6444,02	-10144,25	10713,23	
02/05/2022	1306955-21030-008	Contribuição Social a receber			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Contribuição Social a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
02/05/2022	1306955-21030-007	PS a receber a pagar	PS-10006-2211977	408205	SALDO DE ABERTURA		4242,87	0,00	0,00	4242,87
02/05/2022	1306955-21030-007	PS a receber a pagar	PS-3080-2221537	408205	Contrato por Dec. PS 2221537		0,00	-307,25	3935,62	
02/05/2022	1306955-21030-007	PS a receber a pagar	AE-00006-8000236	408205	PS MA/2022		307,25	0,00	3628,37	
02/05/2022	1306955-21030-007	PS a receber a pagar		408205	SALDOS DE ENCERRAMENTO		4242,87	0,00	3628,37	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	AE-10006-2220385	408476	SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	PS-3080-2221244	408476	Contrato por Dec. PS 2220385		0,00	-288,00	-288,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	AE-00006-8000236	408476	RESC 30.05.22 ITAJA MOARE		288,00	0,00	0,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	AE-10006-2220385	408476	Contrato por Dec. PS 220385		0,00	-288,00	-288,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	PS-3080-2220385	408476	RESC 25.05.22 ITAJA MOARE		288,00	0,00	0,00	
02/05/2022	1306955-21030-008	Reservas a pagar	AE-00006-8000236	408476	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2287,00	1610,00	
02/05/2022	1306955-21030-010	LRF a receber a pagar	LRF-10006-2210810	407422	SALDO DE ABERTURA		12100,00	0,00	0,00	12100,00
02/05/2022	1306955-21030-010	LRF a receber a pagar		407422	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	12100,00	
02/05/2022	1306955-21030-015	Vale Transporte	PS-3080-2221537	408707	SALDO DE ABERTURA		3570,62	0,00	0,00	3570,62
02/05/2022	1306955-21030-015	Vale Transporte		408707	RESC 30.05.22 ITAJA MOARE		50,00	0,00	3570,62	
02/05/2022	1306955-21030-015	Vale Transporte		408707	SALDOS DE ENCERRAMENTO		3570,62	0,00	3570,62	
02/05/2022	1306955-21030-016	Vale Refeição - alimentação			SALDO DE ABERTURA		36147,80	0,00	0,00	36147,80
02/05/2022	1306955-21030-016	Vale Refeição - alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	36147,80	
02/05/2022	1306955-21030-019	Emprego Outros - Função Ativa			SALDO DE ABERTURA		262,06	0,00	0,00	262,06
02/05/2022	1306955-21030-019	Emprego Outros - Função Ativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	262,06	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205688	407786	SALDO DE ABERTURA		-11200,00	0,00	-11200,00	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205688	407786	Contrato por Dec. PS 2205688		0,00	-4500,00	-15700,00	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2211800	407786	Contrato por Dec. PS 2211800		0,00	-9987,18	-25687,18	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000234	405956	Contrato por Dec. PS 180244		4057,53	0,00	-41880,10	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	405956	Contrato por Dec. PS 180248		3204,89	0,00	-41559,21	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	405956	Contrato por Dec. PS 180247		0,00	-807,50	-42366,71	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	405956	Contrato por Dec. PS 180247		5808,90	0,00	-41880,81	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	405956	Contrato por Dec. PS 180248		0,00	-14444,88	-56325,69	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	405956	Contrato por Dec. PS 180248		25110,54	0,00	-31210,73	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407134	Contrato por Dec. PS 180238		813,80	0,00	-29199,26	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407134	Contrato por Dec. PS 180238		2481,80	0,00	-26717,46	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180427		6024,80	0,00	-20692,62	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180428		790,48	0,00	-20883,10	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180428		10889,58	0,00	-31772,70	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180430		6284,80	0,00	-24888,32	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180431		4379,20	0,00	-24889,12	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180432		1014,80	0,00	-23874,32	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	407422	Contrato por Dec. PS 180442		12824,20	0,00	-20074,10	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205688	408801	Contrato por Dec. PS 2205688		332,14	0,00	-20082,96	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205640	408801	Contrato por Dec. PS 2205644		11677,67	0,00	-20883,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205578	407988	Contrato por Dec. PS 2205578		0,00	-7450,00	-19333,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205808	408227	Contrato por Dec. PS 2205808		0,00	-1700,00	-21033,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205852	408227	Contrato por Dec. PS 2205852		0,00	-800,00	-21833,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	408227	Contrato por Dec. PS 180238		23824,20	0,00	-20074,10	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205688	408801	Contrato por Dec. PS 2205688		332,14	0,00	-20082,96	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205640	408801	Contrato por Dec. PS 2205644		11677,67	0,00	-20883,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205578	407988	Contrato por Dec. PS 2205578		0,00	-7450,00	-19333,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205808	408227	Contrato por Dec. PS 2205808		0,00	-800,00	-21833,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205852	408227	Contrato por Dec. PS 2205852		0,00	-800,00	-21833,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	408227	Contrato por Dec. PS 180238		23824,20	0,00	-20074,10	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205688	408801	Contrato por Dec. PS 2205688		0,00	-2542,20	-24540,94	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2211988	408489	Contrato por Dec. PS 2211988		0,00	-1892,20	-26433,14	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2211988	408489	Contrato por Dec. PS 2211988		0,00	-2049,80	-28482,94	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205578	409928	Contrato por Dec. PS 2205578		0,00	-4202,20	-32685,14	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205808	408227	Contrato por Dec. PS 2205808		0,00	-288,20	-32973,34	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2205852	408227	Contrato por Dec. PS 2205852		0,00	-288,20	-33261,54	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2212124	408080	Contrato por Dec. PS 2212124		0,00	-580,20	-33841,74	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10006-2212124	408080	Contrato por Dec. PS 2212124		0,00	-309,00	-34150,74	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000232	408489	Contrato por Dec. PS 180222		1214,20	0,00	-34364,94	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	408489	Contrato por Dec. PS 180201		680,00	0,00	-34184,94	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	408489	Contrato por Dec. PS 180205		1788,80	0,00	-34383,74	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000232	408489	Contrato por Dec. PS 180217		33,00	0,00	-34350,74	
02/05/2022	1306955-21040-001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00006-8000236	408489	Contrato por Dec. PS 180208		561,00	0,00	-33789,74	





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

05/05/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	431570	263933	049046	por Dec. PS 2206080	0,00	-5690,00	3486,88
11/05/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432274	279250	052322	por Dec. PS 2206080	0,00	-1272,47	-1272,47
18/05/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432288	282901	052336	Contrato por Dec. PS 2206080	0,00	205,00	-1142,08
24/05/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432420	308850	052350	Contrato por Dec. PS 2206080	0,00	-8202,71	-4054,86
31/05/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432430	408200	052364	Contrato por Dec. PS 2206080	0,00	-3317,28	-4072,09
07/06/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432430	523700	052378	Contrato por Dec. PS 2206080	0,00	-4815,29	-8887,38
14/06/2022	1308995	10490	001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10008-2206080	432430			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41300,58	67042,94	-10276,99
01/06/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-10008-2202086	408845			SALDOS DE ABERTURA	8018,87	0,00	8018,87
08/06/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-10008-2202086	408845			Contrato por Dec. PS 2202086	0,00	-4179,14	3837,63
15/06/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	PS-30080-2202086	408845			PPA 89/08-22/08 UFPA/AGE	8018,87	0,00	3837,63
22/06/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-10008-2202087	408845			Contrato por Dec. PS 2202087	0,00	-2002,04	2124,93
29/06/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	PS-30080-2202087	408845			06/05/2022 PPA A FALAR	2002,04	0,00	3837,63
06/07/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-10008-2202088	408845			Contrato por Dec. PS 2202088	0,00	-1819,48	2045,49
13/07/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	PS-30080-2202089	408845			06/05/2022 PPA A FALAR	1819,48	0,00	3837,63
20/07/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-00008-8300080	408845			Contrato por Dec. PS 8300	0,00	0,00	3837,63
27/07/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-00008-8300080	408845			Contrato por Dec. PS 8300	0,00	0,00	3837,63
03/08/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-00008-8300080	408845			Contrato por Dec. PS 13075	0,00	0,00	3837,63
10/08/2022	1308995	10490	002	Serviços prestados - não taxados	AE-00008-8300080	408845			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8018,87	67042,94	-10276,99
17/08/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205222	400780	113810		SALDOS DE ABERTURA	4007,80	0,00	-4070,80
24/08/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205222	400780	265202		Contrato por Dec. PS 2205222	0,00	-49,80	-4021,00
31/08/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205222	400780	390206		Contrato por Dec. PS 2205222	0,00	-37,58	-4058,58
07/09/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-00008-8300280	400780	430268		Contrato por Dec. PS 2144	4007,80	0,00	-12,79
14/09/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205229	400780	594522		Contrato por Dec. PS 2205229	0,00	-54,58	-3,81
21/09/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205229	400780	779522		Contrato por Dec. PS 2205229	0,00	-88,48	-92,29
28/09/2022	1308995	10490	003	HRF - Serviços PI	AE-10008-2205229	400780			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9470,00	8018,87	-136,28
05/10/2022	1308995	10490	004	HRF - Serviços de não taxados	AE-10008-2202080	408825			SALDOS DE ABERTURA	-29,43	0,00	-29,43
12/10/2022	1308995	10490	004	HRF - Serviços de não taxados	PS-30080-2202080	408825			Contrato por Dec. PS 2202080	0,00	81,18	-121,59
19/10/2022	1308995	10490	004	HRF - Serviços de não taxados	AE-00008-8300284	408825			HRF ALT 84/2022	70,30	0,00	-29,43
26/10/2022	1308995	10490	004	HRF - Serviços de não taxados	AE-00008-8300284	408825			Contrato por Dec. PS 2144	0,00	32,36	62,79
02/11/2022	1308995	10490	004	HRF - Serviços de não taxados	AE-00008-8300284	408825			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29,43	108,54	-92,18
09/11/2022	1308995	10490	005	WSU retido serviços PI	AE-00008-8300080	408888			SALDOS DE ABERTURA	1470,04	0,00	0,00
16/11/2022	1308995	10490	005	WSU retido serviços PI	AE-00008-8300080	408888			Contrato por Dec. PS 788	0,00	1470,04	0,00
23/11/2022	1308995	10490	005	WSU retido serviços PI	AE-00008-8300080	408888			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1470,04	1470,04	0,00
30/11/2022	1308995	10490	006	WSU retido de não taxados - FF	AE-10008-2205080	408152			SALDOS DE ABERTURA	7084,52	0,00	7084,52
07/12/2022	1308995	10490	006	WSU retido de não taxados - FF	PS-30080-2205080	408152			Contrato por Dec. PS 2205080	0,00	-4981,39	453,13
14/12/2022	1308995	10490	006	WSU retido de não taxados - FF	AE-00008-8300080	408152			PPA ALT 84/2022 JACAR	6985,89	0,00	7084,52
21/12/2022	1308995	10490	006	WSU retido de não taxados - FF	AE-00008-8300080	408152			Contrato por Dec. PS 8300	5982,29	0,00	14211,81
28/12/2022	1308995	10490	006	WSU retido de não taxados - FF	AE-00008-8300080	408152			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7084,52	13762,78	-6881,29
04/01/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-10008-2205040	408801	392922		SALDOS DE ABERTURA	-14886,04	0,00	0,00
11/01/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-10008-2205040	408801	420022		Contrato por Dec. PS 2205040	0,00	-252,50	-131,04
18/01/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-10008-2205040	408801	450022		Contrato por Dec. PS 2205040	0,00	-14077,43	-10777,11
25/01/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-10008-2205040	408801	580202		Contrato por Dec. PS 2205040	0,00	-118,25	-2950,38
01/02/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-00008-8300270	408801	620202		Contrato por Dec. PS 2178	0,00	0,00	-12008,66
08/02/2023	1308995	10490	007	PSJDC/PPS/VAL. U/PI	AE-00008-8300270	408801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14886,04	39845,78	-12008,66
15/02/2023	1308995	10490	014	SS Retido na Fonte - Alcoolher	AE-00008-9300200	407921			SALDOS DE ABERTURA	-120,46	0,00	0,00
22/02/2023	1308995	10490	014	SS Retido na Fonte - Alcoolher	AE-00008-9300200	407921	113822		Contrato por Dec. PS 2088	0,00	162,75	42,30
01/03/2023	1308995	10490	014	SS Retido na Fonte - Alcoolher	AE-10008-2205222	407921	227622		Contrato por Dec. PS 2205222	0,00	-142,76	-129,48
08/03/2023	1308995	10490	014	SS Retido na Fonte - Alcoolher	AE-10008-2205222	407921	341422		Contrato por Dec. PS 2205222	0,00	-121,50	-241,95
15/03/2023	1308995	10490	014	SS Retido na Fonte - Alcoolher	AE-10008-2205222	407921	455222		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-131,45	180,78	248,29
22/03/2023	1308995	10490	001	Contrato	AE-10008-2208000				SALDOS DE ABERTURA	-1044806,80	0,00	0,00
29/03/2023	1308995	10490	001	Contrato	AE-10008-2208000				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1044806,80
05/04/2023	1308995	10490	010	Sabonete/Álcool e Retorno	AE-10008-2206080	407780			SALDOS DE ABERTURA	-423055,08	0,00	0,00
12/04/2023	1308995	10490	010	Sabonete/Álcool e Retorno	AE-10008-2206080	407780			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-423055,08
19/04/2023	1308995	10490	001	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ABERTURA	408801,00	0,00	0,00
26/04/2023	1308995	10490	001	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-408801,00
03/05/2023	1308995	10490	001	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ABERTURA	298124,80	0,00	0,00
10/05/2023	1308995	10490	001	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-298124,80
17/05/2023	1308995	10490	011	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ABERTURA	-308802,22	0,00	0,00
24/05/2023	1308995	10490	011	Procedimentos de não taxados	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-308802,22
31/05/2023	1308995	10490	020	Procedimentos	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ABERTURA	-12761,73	0,00	0,00
07/06/2023	1308995	10490	020	Procedimentos	AE-10008-2208000	408801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-12761,73
14/06/2023	1308995	10490	030	Procedimentos	PS-30080-2208000	430885			SALDOS DE ABERTURA	-7300,44	0,00	0,00
21/06/2023	1308995	10490	030	Procedimentos	PS-30080-2208000	430885			Convênio com o Fed. de Rec. PFTS REC 25.06.22 JACARÉ	2444,93	0,00	-4855,41
28/06/2023	1308995	10490	030	Procedimentos	AE-10008-2208000	430885			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7300,44	2444,93	-4855,41
05/07/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
12/07/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	1204022		18/04/2022 304444 RECULTOS ESERVAÇÃO LT	4066,80	0,00	-4066,80
19/07/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	2408044		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	290,50	-4066,80
26/07/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	3612066		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	-24,88	-4274,78
02/08/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	4816088		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	-57,08	-4321,76
09/08/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	6020110		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	-690,08	-4911,78
16/08/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	7224132		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	-130,50	-5042,28
23/08/2023	1308995	10490	001	Conta Transf. PIS	CV-10008-2208000	407780	8428154		STO C/MTO 01/07/04 DORA DE PIS	0,00	950,00	-4092,28







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

10/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202184	400800	2008001	10/05/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02 02 027.3	300.00	0.00	-620.00
10/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202184	400800	2008001	10/05/2022	BO DOTS DE MEDICAMENTOS MAT	02 02 027.3	99.50	0.00	-200.50
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	01/05/2022	PRINT NAGALUO COMERCIO SERV E	23001183	14.25	0.00	373.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	04/05/2022	SOC EMP DE CONSULTOR GABRIEL SOT	23001180	2008.00	0.00	6074.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201109	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-712.50	2043.30
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201109	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	806.00	1318.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201102	400800			ECO EMP DE CONSULTOR GABRIEL SOT	REV_V_PROMT_ELETRON CO	0.00	-200.00	1345.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201104	400800			PRINT NAGALUO COMERCIO SERV E	REV_V_DOC_BREVI	0.00	-14.25	3111.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-21.00	1040.20
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	825.00	2305.20
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-100.00	4218.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-23.00	4236.20
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	127.50	4476.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	897.00	5273.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-858.50	5532.30
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-14.00	6053.11
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	-15.00	6067.11
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	93.00	6356.01
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201121	400800			JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	0.00	64.75	6420.76
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201125	400800			PI INDUSTRIA E COM DE PROD D	02 02 027.3	0.00	102.00	6522.76
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202008	400800	3077001	08/05/2022	JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	310.00	0.00	3203.00
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202008	400800	4010001	10/05/2022	JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	3084.71	0.00	1303.23
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202004	400800	4220001	11/05/2022	JACOLES MED DISTRIBUIDORA DE M	02 02 027.3	340.00	0.00	1071.15
11/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202022	400800	3008001	14/05/2022	PI INDUSTRIA E COM DE PROD D	02 02 027.3	936.78	0.00	99.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			HEDLAW ATACADISTA DE PROD HOSP	02 17 081.2	0.00	-230.40	-131.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			HEDLAW ATACADISTA DE PROD HOSP	02 17 081.2	0.00	-18.00	-139.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			HEDLAW ATACADISTA DE PROD HOSP	02 07 094.3	0.00	-14.00	-145.20
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			HEDLAW ATACADISTA DE PROD HOSP	02 07 094.3	0.00	-107.00	-152.20
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			BO DOTS DE MEDICAMENTOS MAT	02 02 027.3	0.00	-19.00	-1616.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 007.2	0.00	-130.00	-2530.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 031.2	0.00	-15.00	-2649.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 031.2	0.00	-74.50	-2623.50
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 034.2	0.00	-102.00	-2705.20
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 031.2	0.00	-186.00	-2891.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201129	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 081.1	0.00	-93.00	-2947.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 091.1	0.00	-89.00	-3036.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 092.1	0.00	-209.00	-4115.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 07 026.2	0.00	-1400.00	-5515.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 07 027.2	0.00	-1200.00	-6715.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 07 028.1	0.00	-285.00	-7000.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 06 590.1	0.00	-1000.00	-8000.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 092.2	0.00	-1176.00	-9176.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201190	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 17 082.1	0.00	-4.00	-1271.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 091.1	0.00	-862.00	-2133.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 13 080.1	0.00	-219.50	-2349.13
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 11 081.1	0.00	-37.00	-2386.13
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 092.1	0.00	-14.00	-2400.13
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 06 086.1	0.00	890.00	-3440.58
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 17 088.2	0.00	-282.00	-3722.58
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 17 023.1	0.00	-73.00	-3815.58
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 082.1	0.00	-59.25	-3874.83
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202008	400800	17002001	14/05/2022	HEDLAW ATACADISTA DE PROD HOSP	02 02 027.3	3063.00	0.00	-1047.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202183	400800	41171001	18/05/2022	BO DOTS DE MEDICAMENTOS MAT	02 02 027.3	134.50	0.00	-127.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202196	400800	4008001	21/05/2022	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02 05 034.2	1079.90	0.00	-1414.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202095	400800	10520001	08/06/2022	NAMEDICO ORÇUGO LTDA - ME	02 10 082.1	11324.44	0.00	39.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PS 30080-2202020	400800	390001	11/06/2022	PROGRAMA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	23001187	204.75	0.00	3044.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	14/06/2022	CONSTRUCOES FACILITY SERVIÇOS LT	23001188	2027.00	0.00	3024.13
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800	4004001		PROGRAMA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	REV_V_MANTENENçAO	0.00	-3065.77	10247.48
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201186	400800			CONSTRUCOES FACILITY SERVIÇOS LT	REV_V_DOCUMENTAçAO	0.00	-1000.00	9640
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	05/06/2022	TECH ONED SERVIÇOS TECNOLOGIA DE	23001187	204.13	0.00	2043.70
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	10/06/2022	ALIAS LOGICAD DE VEICULOS E SER	23001188	2065.90	0.00	5162.28
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	PV 10080-2200030	400800	1001002	11/06/2022	NETWAY TELECOM LTA ME	23001186	426.90	0.00	1039.20
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2200030	400800	1001002	06/06/2022	TEMA TECNOLOGIA E SEGURANçA SA	23001187	4208.20	0.00	10106.41
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201189	400800			NETWAY TELECOM LTA ME	REV_V_MANTEN	0.00	-408.00	6074.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			TECH ONED SERVIÇOS TECNOLOGIA DE	REV_V_MANTENENçAO	0.00	-2141.11	7529.20
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			ALIAS LOGICAD DE VEICULOS E SER	REV_V_DOC_VEICULOS	0.00	-200.50	8047.00
12/05/2022	1308965	20000	000	Conta Transf/Pis	CV 10080-2201182	400800			TEMA TECNOLOGIA E SEGURANçA SA	REV_V_DOCUMENTAçAO	0.00	-6688.20	9940
12/05/2022	13089												



















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

30/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22010800	409946	TARIFA	8,75	0,00	1738,45	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22010801	409946	TARIFA	205,16	0,00	1746,23	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22010800	409946	TARIFA	23,30	0,00	1769,53	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22010809	409946	TARIFA	19,08	0,00	1788,61	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22010870	409946	TARIFA	25,90	0,00	1770,41	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22012300	432529	TARIFA	108,18	0,00	1785,21	
30/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011301	432529	TARIFA	59,90	0,00	1766,41	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011301	432529	TARIFA	3,50	0,00	1769,91	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011301	432529	TARIFA	114,48	0,00	1803,79	
27/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011300	432529	TARIFA	11,05	0,00	1815,84	
30/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011304	432529	TARIFA	1,88	0,00	1817,23	
30/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22011305	432529	TARIFA	28,62	0,00	1846,81	
25/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias	RC-00006-22012010	432529	TARIFA	11,05	0,00	1857,86	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-004	Despesas bancárias			SALDO DE ENCERRAMENTO	2194,11	1214,59	2067,86	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-007	R sobre apuração financeira	RC-00006-22011410	432529	SALDO DE ABERTURA	3420,33	0,00	3420,33	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-007	R sobre apuração financeira	RC-00006-22011410	432529	ESTORNOS	0,00	-246,46	-4278,88	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-007	R sobre apuração financeira	RC-00006-22011411	432529	R		2399,25	0,00	-4019,20
31/05/2022	32122070	13069905-42100-007	R sobre apuração financeira			SALDO DE ENCERRAMENTO	4939,68	2399,25	-284,96	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-001	Descontos vários			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/05/2022	32122070	13069905-42100-001	Descontos vários			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
31/05/2022	32122077	13069905-42100-001	Receitas de apuração			SALDO DE ABERTURA	-10949,82	0,00	0,00	
31/05/2022	32122077	13069905-42100-001	Receitas de apuração	RC-00006-22011411	432529	REMOVIMENTOS	0,00	-10953,78	-20511,61	
31/05/2022	32122077	13069905-42100-001	Receitas de apuração	RC-00006-22011412	432529	ESTORNOS E MOVIMENTOS	1966,71	0,00	-20512,90	
31/05/2022	32122077	13069905-42100-001	Receitas de apuração			SALDO DE ENCERRAMENTO	-10544,82	1866,71	-10613,78	
31/05/2022	32122079	13069905-42100-008	Juros Ativos			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/05/2022	32122079	13069905-42100-008	Juros Ativos			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	



# 10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

## RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCRIÇÃO	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-411.303,56	0,00	0,00	-411.303,56
02/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 23005689	0,00	0,00	-4.500,00	-415.803,56
02/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22213082	0,00	0,00	-9.937,10	-421.740,66
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192244	4.857,50	0,00	0,00	-416.883,16
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192245	1.300,00	0,00	0,00	-415.583,16
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192247	0,00	0,00	-307,30	-415.890,66
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192247	5.090,00	0,00	0,00	-410.890,66
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192248	0,00	0,00	-15.444,66	-426.335,32
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192248	291.132,34	0,00	0,00	-175.202,78
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192269	8.013,50	0,00	0,00	-169.189,28
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192260	2.340,00	0,00	0,00	-166.849,28
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192427	8.196,66	0,00	0,00	-158.742,62
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192428	730,40	0,00	0,00	-158.012,22
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192429	10.889,50	0,00	0,00	-147.122,72
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192430	8.248,40	0,00	0,00	-140.874,32
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192431	4.779,30	0,00	0,00	-136.095,02
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192432	9.956,00	0,00	0,00	-129.139,02
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192445	28.424,86	0,00	0,00	-100.714,16
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005439	232,50	0,00	0,00	-100.481,66
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005440	11.677,67	0,00	0,00	-88.803,99
03/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005728	0,00	0,00	-2.430,00	-91.233,99
04/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005828	0,00	0,00	-1.750,00	-92.983,99
04/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005832	0,00	0,00	-600,00	-93.583,99
05/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. FT 192749	4.500,00	0,00	0,00	-89.083,99
05/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005916	0,00	0,00	-5.314,35	-94.398,34
05/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22218888	0,00	0,00	-10.902,08	-105.300,42
05/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22219588	0,00	0,00	-3.808,28	-109.108,70
06/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005970	0,00	0,00	-4.282,28	-113.391,58
06/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 2220782	0,00	0,00	-2.839,10	-116.230,68
06/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22221194	284400,1	0,00	0,00	-116.815,68
06/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22221201	0,00	0,00	-3.209,50	-120.025,18
09/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193122	5.314,35	0,00	0,00	-114.710,83
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192891	800,00	0,00	0,00	-114.110,83
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192892	1.750,00	0,00	0,00	-112.360,83
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192927	23,60	0,00	0,00	-112.337,23
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192928	581,95	0,00	0,00	-111.755,28
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192929	288,00	0,00	0,00	-111.467,28
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192930	591,00	0,00	0,00	-110.896,28
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192931	3.971,20	0,00	0,00	-108.925,08
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192932	203,50	0,00	0,00	-108.721,58
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192933	4.080,00	0,00	0,00	-102.641,58
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192934	5.906,30	0,00	0,00	-96.735,28
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192935	4.706,64	0,00	0,00	-92.028,64
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192936	8.640,30	0,00	0,00	-83.388,34
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192951	805,50	0,00	0,00	-84.193,84
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192952	5.799,00	0,00	0,00	-78.393,84
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192953	588,15	0,00	0,00	-78.396,49
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192954	2.643,75	0,00	0,00	-75.752,74
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192955	421,25	0,00	0,00	-75.331,49
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192956	10.441,00	0,00	0,00	-64.890,49
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/0200	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192957	2.848,40	0,00	0,00	-62.041,09



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

10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192958	115,00	0,00	-81.826,09
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192959	1.269,60	0,00	-80.856,49
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192960	5.814,87	0,00	-55.041,62
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192961	10.160,70	0,00	-44.880,92
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192962	6.925,00	0,00	-37.955,92
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192963	15.359,25	0,00	-22.596,67
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192964	11.293,00	0,00	-11.303,67
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192965	906,30	0,00	-10.397,37
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192966	6.985,00	0,00	-3.412,37
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192967	692,00	0,00	-2.720,37
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192968	5.943,50	0,00	3.223,13
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192969	868,00	0,00	4.091,13
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192970	2.870,80	0,00	6.961,93
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192971	861,95	0,00	7.923,88
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192972	7.815,55	0,00	15.739,43
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192973	2.475,00	0,00	18.214,43
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192975	9.945,00	0,00	28.162,43
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193188	4.282,28	0,00	32.444,71
10/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22005122	211,58	0,00	32.656,29
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006163	0,00	-74,25	32.582,04
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006166	3962022	0,00	-2.462,50
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22229958	4377001	0,00	-1.518,90
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22230093	4210001	0,00	-3.800,71
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22230094	4229001	0,00	-946,00
11/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22230222	3748001	0,00	-456,75
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193574	74,25	0,00	23.471,43
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193769	0,00	-153,75	23.317,68
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193769	2.500,00	0,00	25.817,68
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006168	3962022	116,25	0,00
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22231698	170432001	0,00	-1.361,90
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22231705	41071001	0,00	-174,50
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22231706	4442001	0,00	-1.873,00
12/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22231955	10539001	0,00	-11.524,44
13/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006251	295022	0,00	-3.843,75
13/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006262	843022	0,00	-16.397,68
16/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006357	1341022	0,00	-2.141,13
16/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006368	2915022	0,00	-2.861,50
16/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006372	44573022	0,00	-435,98
16/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 22006378	484022	0,00	-4.568,20
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193995	585,00	0,00	-18.663,35
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193996	3.808,88	0,00	-14.854,47
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193997	2.839,10	0,00	-12.015,37
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193998	1.415,20	0,00	-10.600,17
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 193999	1.769,00	0,00	-8.831,17
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194000	10.902,08	0,00	2.070,91
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194001	3.843,75	0,00	5.914,66
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194002	1.361,90	0,00	7.276,56
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194003	5.937,10	0,00	13.213,66
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194004	456,75	0,00	13.670,41
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194005	392,00	0,00	14.062,41
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194098	174,50	0,00	14.236,91
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194099	11.524,44	0,00	25.761,35
17/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 194100	1.873,00	0,00	27.634,35
18/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22242316	2819001	0,00	-1.086,00
18/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 22242688	15915001	0,00	-11.797,85



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

18/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	171177001	Contrap. por Doc. PS 22242692	0,00	-667,80	14.082,90
18/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3092001	Contrap. por Doc. PS 22242698	0,00	-335,80	13.747,30
18/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3434001	Contrap. por Doc. PS 22242698	0,00	-123,80	13.623,50
19/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194228	2.861,50	0,00	16.485,00
19/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194229	435,98	0,00	16.920,98
19/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194230	2.141,13	0,00	19.062,11
19/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194365	16.397,88	0,00	35.459,99
19/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1488022	Contrap. por Doc. PV 22006551	0,00	-131,45	35.328,54
20/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3150022	Contrap. por Doc. PV 22006606	0,00	-977,50	34.351,04
20/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17304001	Contrap. por Doc. PS 22246139	0,00	-4.987,20	29.363,84
20/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2558001	Contrap. por Doc. PS 22246142	0,00	-355,78	29.008,06
23/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3994022	Contrap. por Doc. PV 22006629	0,00	-1.643,40	27.364,66
24/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50416022	Contrap. por Doc. PV 22006668	0,00	-19.398,43	7.966,23
26/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1279022	Contrap. por Doc. PV 22005728	157,95	0,00	8.124,18
27/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2455001	Contrap. por Doc. PS 22288649	0,00	-978,80	7.145,38
27/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2382001	Contrap. por Doc. PS 22258773	0,00	-205,00	6.940,38
27/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2362001	Contrap. por Doc. PS 22258773	205,00	0,00	7.145,38
30/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2563001	Contrap. por Doc. PS 22263980	0,00	-4.660,00	2.485,38
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15762001	Contrap. por Doc. PS 22266091	0,00	-13.732,47	-11.247,09
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2362001	Contrap. por Doc. PS 22266360	0,00	-205,00	-11.452,09
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3368001	Contrap. por Doc. PS 22266479	0,00	-31.002,71	-42.454,80
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40863001	Contrap. por Doc. PS 22266481	0,00	-3.317,20	-45.772,00
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42145001	Contrap. por Doc. PS 22266482	0,00	-4.615,20	-50.387,20
31/05/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-411.303,56	577.642,94	-216.726,58