

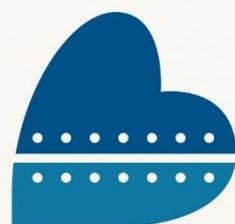
Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

**Competência:
Fevereiro/2022**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente.....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.5	Absenteísmo Médico	18
3.6	Notificações: Violência	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões.....	53
10	Balancete	60
11	Razão	65
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	89

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **FEVEREIRO/2022** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise

dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/22				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.768	59%	6.375	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.350	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	537			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	53.207	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.319			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.370	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	129			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	10.295	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	592			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	33.763	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.761			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	114	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.908			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	61	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	61			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	101			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	101			
11	Trombólese realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	31	31	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	31	10	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	4	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	4			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	106	95%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.756	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.768			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					100	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					B	

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

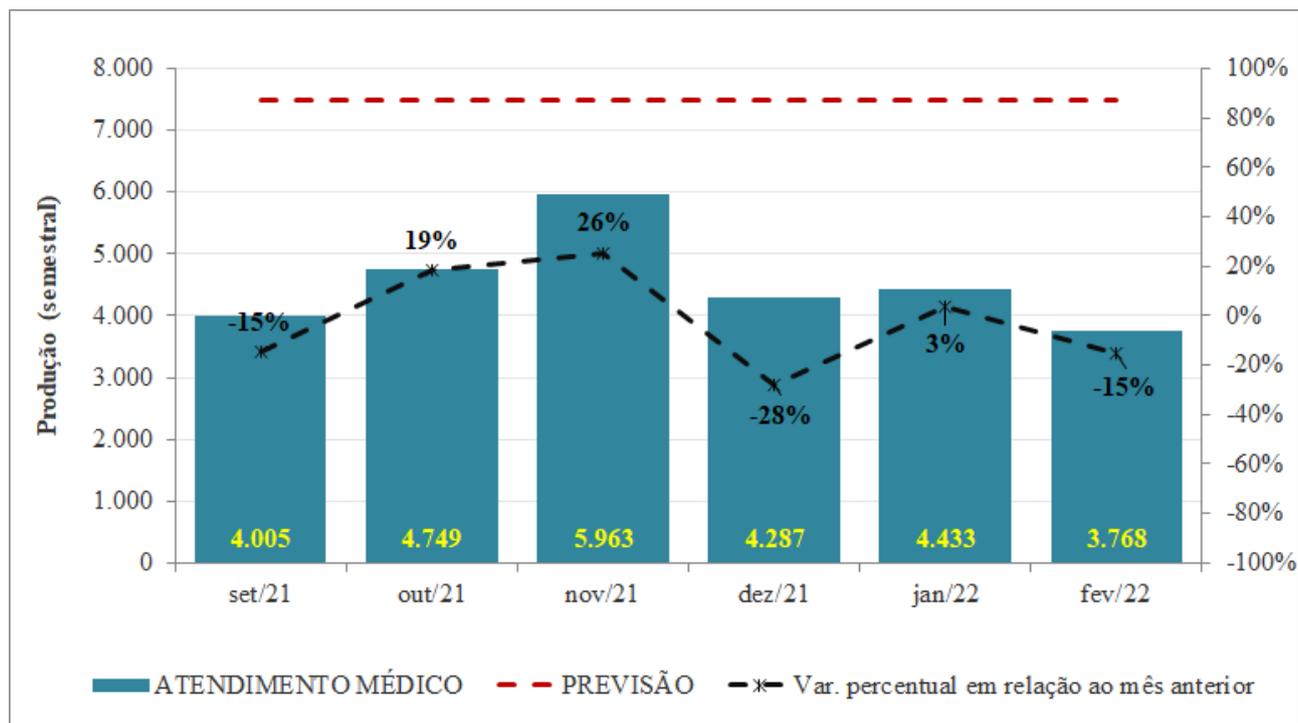
Na **Competência 02/2022** foram acolhidos 3.874 pacientes, um total de 3.997 foram registrados 3.762 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 3.884 atendimentos gerais, sendo 116 destinados ao serviço social e 3.768 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.012 foram direcionados para a Clínica Médica e 756 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 59% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se uma oscilação no aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para a curva ascendente em novembro/2021, porém o último trimestre registrou queda importante nesse quantitativo, em especial fevereiro/2021 chegando a uma redução de 15% quando comparado o mês de janeiro/2021 (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos três meses possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados tanto pelo vírus da Influenza A em dezembro/2021 como pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro, e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro. Esse cenário elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde e pela procura por testes diagnósticos disponíveis em maior escala na atenção primária. Além disso, essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2022 – UPA MARÉ



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 100 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **FEVEREIRO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 3%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

Um total de 71 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 13 na amarela pediátrica no mês de **FEVEREIRO/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 30 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 07 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 54 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 21 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 07 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 14 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 04 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Em **FEVEREIRO/2022** ocorreram 13 óbitos na unidade, dos quais 08 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 02 ocorrem num tempo ≤ 24 h de permanência local e 03 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não ultrapassou o máximo preconizado para taxa de mortalidade institucional nos tempos referidos, alcançando assim a meta proposta para os dois indicadores.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (FEVEREIRO/2022) houve 01 caso de IAM com supra de ST (BAM 12202210135) elegível para tratamento com trombolítico. Diante da aplicação correta do protocolo e do uso do medicamento oportunamente, a unidade alcançou em 100% o indicador proposto.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2022, houve 01 registro de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012202200074). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 31 minutos, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 03 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 012202070065; 012202060067; 012202180083), o que gerou um tempo total de 31 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 10 minutos, o que conferiu **o alcance** da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA MARE	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			3775 atendimentos	6375 a 7500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7350	537	13 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	53207	2319	22 minutos	120 minutos	
		D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1370	129	10 minutos	30 minutos	
		D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10295	592	17 minutos	120 minutos	
		D5	Tempo de Classificação de Risco	33763	3761	8 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	114	3908	2.92%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	42	45	93.33%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA (BAM E TEMPO REGULAÇÃO) REGULADO NO TEMPO: 12202030032 (4H APÓS ENTRADA NA AMARELA); BAM 12202180077 (2H APÓS ENTRADA NA AMARELA/ BAM 12202060037 NÃO INTERNOU (DESCONSIDERAR). SALA VERMELHA : BAM 12202150168 - REGULADO 3H APÓS A ENTRADA NA SALA VERMELHA (INDICADOR CONSIDERANDO ENTRADA NA AMARELA)/ BAM 12202170063 - CLASSIFICADO COMO AZUM - NÃO INTERNOU (DESCONSIDERAR).
		D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	9	11	81.82%	>= 90%	
		D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	90	2.22%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	3	90	3.33%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	1	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D12	Início oportuno de antibioterapia na sepse	31	1	31 minutos	<= 60 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		3	-6 minutos	<= 30 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12202070065 - REGULADO EM 18:20MIN/ BAM 12202060067 - REGULADO EM 12:36MIN/ BAM 12202180083 - REGULADO EM ZERO MIN (IMEDIATAMENTE NA SUSPEITA)/ SOMA DO TEMPO 30:56 MIN/ TEMPO MÉDIO= 10MIN.
		D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	4	4	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
		G1	Registro de profissional médico	106	112	94.6%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		G2	Índice de encerramento de BAM	3763	3775	99.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		Nota VIVARIO	<p>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</p>					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE	
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Gerenciamento e descarte de resíduos
Datas dos treinamentos	24 de fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	.. Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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

Objetivos:

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

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;

- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

Lista de Presença




LISTA DE PRESENÇA DE CATEGORIZAÇÃO

TÍTULOS: CATEGORIZAÇÃO DE ESCOLAS DE RESÍDUOS

DATA: 24/02/22	INÍCIO: 09h00	TERMINO: 11h00		
LOCAL: URB. MARIÉ				
PÚBLICIDADE: Mix Outagam				
EMPREENHADOR: Equipe Multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	INSCRIÇÃO	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Andréia Mendes		Coordenadora	[Assinatura]
2	Renata V. Lamas	11221	Coordenadora	[Assinatura]
3	Silvia T. de C.		Coordenadora	[Assinatura]
4	Valéria de A.		Coordenadora	[Assinatura]
5	Vanessa de S.		Coordenadora	[Assinatura]
6	Wesley Melo	24310	Coordenadora	[Assinatura]
7	Vanessa Gomes de L.		Coordenadora	[Assinatura]
8	Luciana Gomes de L.	27222	Coordenadora	[Assinatura]
9	Marcelo Gomes de L.	27217	Coordenadora	[Assinatura]
10	Valéria de A.	23121	Coordenadora	[Assinatura]
11	Wesley de A.	1105	Coordenadora	[Assinatura]
12	Vanessa de S.		Coordenadora	[Assinatura]
13	Wesley de A.	11077	Coordenadora	[Assinatura]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade


**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE MÉDICA - UPA MARÉ 24 h**

Data: 02 de MARÇO de 2022
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No SEGUNDO dia do mês de MARÇO de dois mil e vinte dois, às 11h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo coordenador médico da unidade LEANDRO CHEUNG como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente OS CONVIDADOS MÉDICOS Isabela Pinto e Rana Salah

Dr. Leandro que deu início falando que já foi enviado ao CRM a solicitação de abertura de eleição para comissão de ética médica para UPA MARÉ, desde o dia 16/08/2021 e que estamos aguardando o andamento da autarquia do Conselho Nacional de Medicina QUE HOUVE ATRASO na documentação que estava PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022, no qual acredita que no mês de MARÇO será resolvido, pois reconhece a importância da comissão no grande branco que será para unidade.

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.290 - Mangueiras
CEP 21046-100

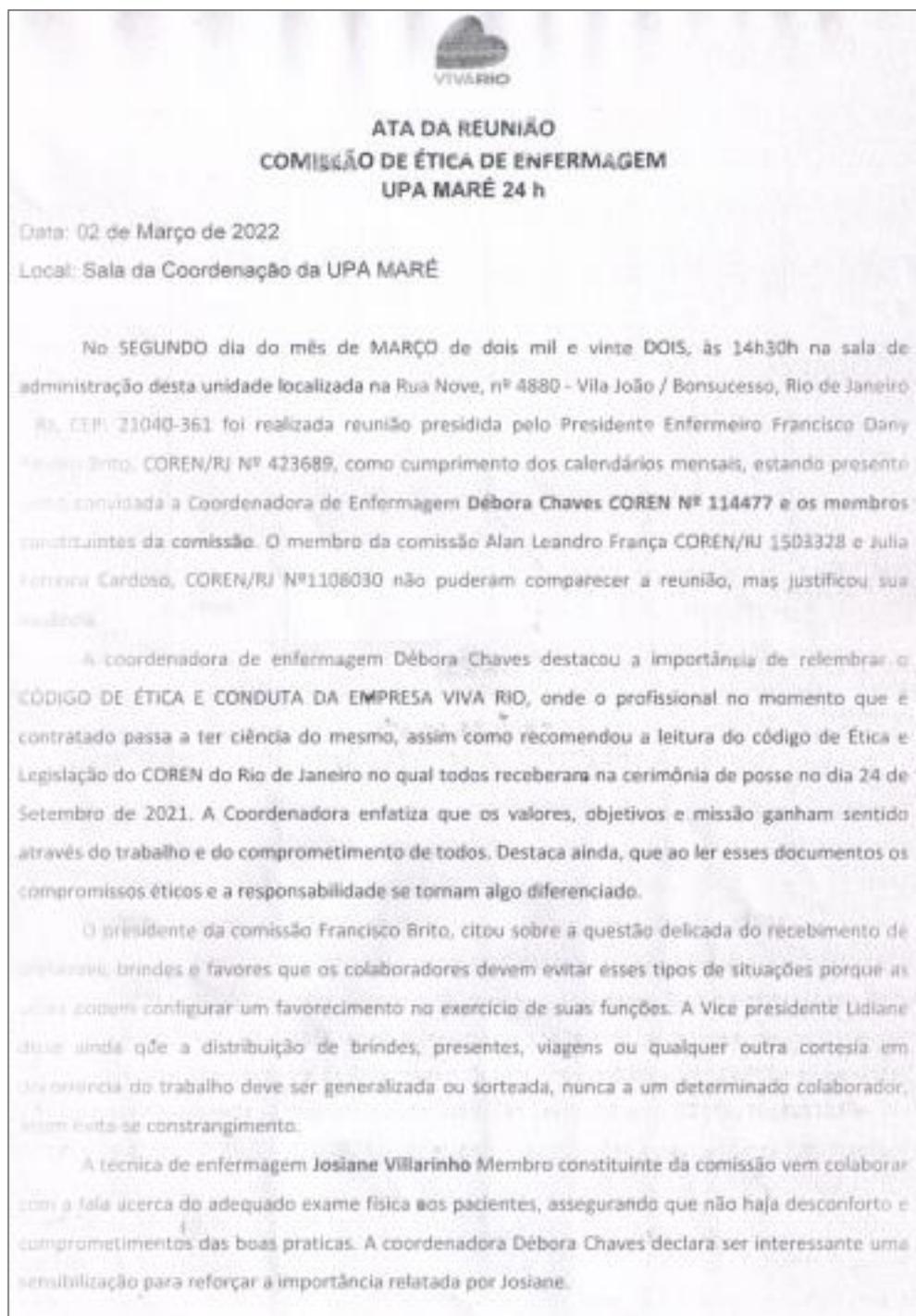
LEANDRO CHEUNG
Coordenador Médico UPA MARÉ

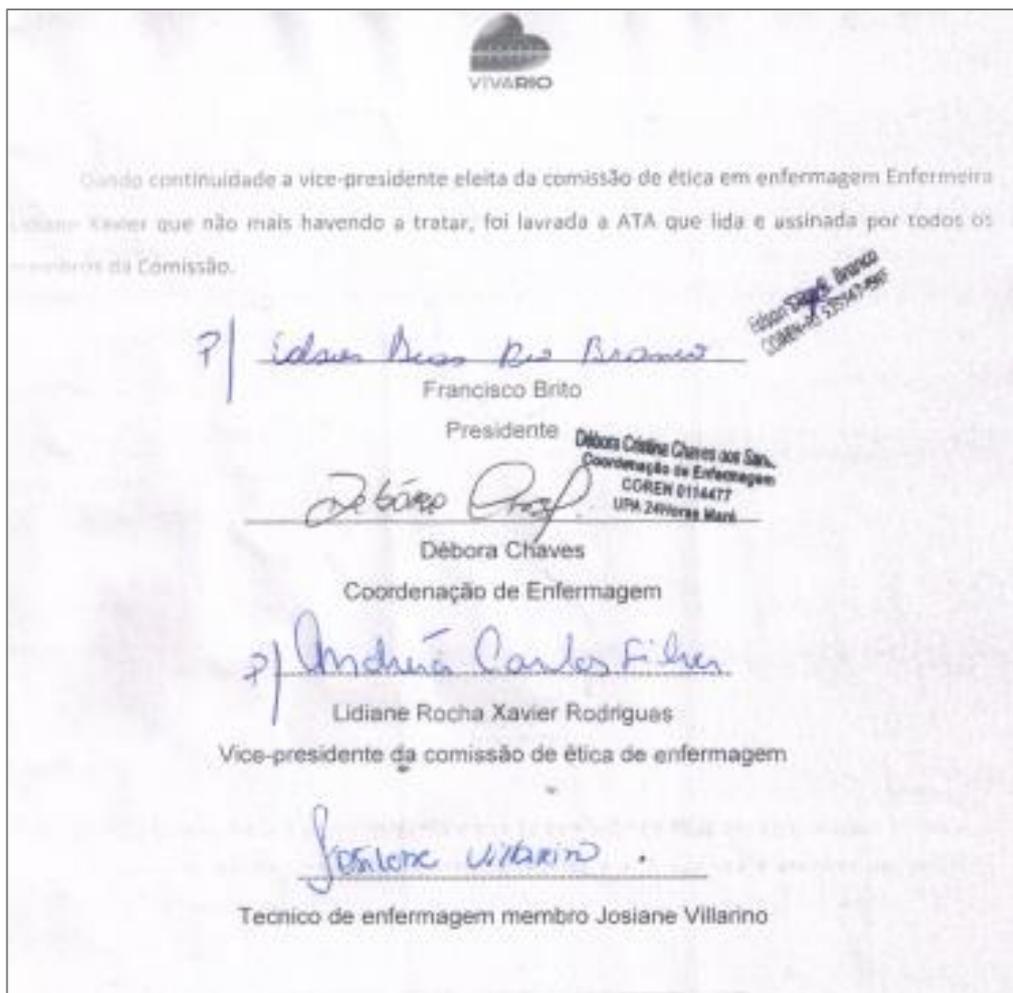
Isabela Pinto
Médica plantonista

Dra. Rana Salah
Médica plantonista

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

UPA MARE	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		G1	Registro de profissional médico	106	112	94.6%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202202	12202010009	11301230006	TATIANE PAULA ARISTIDES	F	5955211	03/02/2022 18:48	01/02/2022 03:03	SIM
202202	12202070103	11801160024	EDUARDA ABS DA CRUZ	F	5955211	07/02/2022 18:51	07/02/2022 18:43	SIM
202202	12202150007	11107260057	MARIA CRISTIANE DE SOUZA LADISLAU	F	5955211	17/02/2022 13:01	15/02/2022 08:38	SIM
202202	12202150046	11107260057	MARIA CRISTIANE DE SOUZA LADISLAU	F	5955211	15/02/2022 11:17	15/02/2022 11:13	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.786.730,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		4.069,48
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.283.100,65
DESPESAS		
Pessoal		858.311,72
Material de Consumo		123.921,15
Serviços de Terceiros		363.794,88
Taxas/Impostos/Contribuições		8.343,80
Serviços Públicos		1.206,57
Despesas Bancárias		1.040,42
Outras Despesas Operacionais		113.881,22
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.470.499,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.599.331,62
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.599.331,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.599.331,62

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	858.108,83
01.01	SALARIO	512.342,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	461.349,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.321,02
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	671,18
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.191,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.191,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	234.080,00
01.03.01	FGTS	49.993,77
01.03.02	IRRF	60.221,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.025,10
01.03.04	RESCISÕES	76.582,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.258,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	107.495,35
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	107.495,35
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	123.921,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	117.510,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	87.882,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.627,92
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.410,67
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.410,67
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.794,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	15.375,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.375,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.504,30
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.504,30
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.683,08
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.683,08
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	59.636,04
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.973,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.220,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.485,13

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	38.265,26
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.039,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.050,03
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.913,63
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.071,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.071,64
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	44.596,67

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	44.596,67
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.695,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.695,10
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.343,80
04.01	ISS	245,40
04.01.01	ISS	245,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.360,25
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.360,25
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,13
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,13
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.302,02
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.302,02
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.206,57
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	222,34
05.04.01	TELEFONIA FIXA	222,34
05.05	TELEFONIA CELULAR	984,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	984,23
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.040,42
06.01	TARIFAS	1.040,42
06.01.01	TARIFAS	1.040,42
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114.084,11
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.091,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.091,64
07.99	OUTRAS	79.992,47
07.99.01	OUTRAS	79.992,47
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.470.499,76

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-944.914,74
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		4.069,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.069,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.283.100,65
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		40.660,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		113.409,65
Sub-Total (3)		154.070,48
Materiais de Consumo (4)		247.100,74
Serviços de Terceiros (5)		288.770,17
Serviços Públicos (6)		1.655,41
Tributárias/Financeiras (7)		1.030,88
Outras Despesas Operacionais (8)		33.844,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		726.471,74
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		726.471,74
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		- 388.285,83

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ fevereiro/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
Total									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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ fevereiro/2022						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Medico	1
--------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UP				Emissão: 27/01/2022 14:17:24			
00.343.941/0016-04 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064995				Seq: 6.06.6009.13064995			
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210	20.177,36	0003	INSS	7	0	2.181,54
0082	HORA EXTRAS 50%	2	75	1.711,91	0004	IRRF	0	0	787,02
0097	INSALUBRIDADE	2	0	484,80	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	435,37
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0	364,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	406,85
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	600,00					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	23	406,85					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.092,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	2.181,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.092,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0	19.333,53 B					
9011	RATEIO	7	0	700,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	7	0	23.144,31 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	7	0	23.144,31 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	7	0	23.144,31 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0	1.306,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	657,13 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0	231,45 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.810,78	Liquido				19.333,53
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				23.144,31
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		23.144,31	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				23.144,31
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				Fórmula 1				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Fórmula 2				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Fórmula 3				0,00
Base INSS - Envelope	23.144,31								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	23.144,31								
FGTS Dep.	1.851,55								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.851,54								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	23.144,31								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	23.144,31								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	7	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		v.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 27/01/2022 14:17:24	
00.343.941/0016-04		Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064995		Seqço: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	21.650,18	0003	INSS	8
0002	HORA EXTRA 50%	2	75,00	1.217,01	0004	IRRF	8
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	484,80	0006	VALE TRANSPORTE	3
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	364,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00			
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	23,00	406,85			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.092,50 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.295,91 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.092,50 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	20.691,98 B			
9011	RATEIO	8	0,00	800,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	657,13 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	246,18 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.925,15	Líquido	20.691,98	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	24.617,13	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	24.617,13	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	24.617,13	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	3,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1	0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2	0,00	
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.		0,00			Fórmula 3	0,00	
Base INSS - Envelope		24.617,13					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		24.617,13					
FGTS Dep.		1.969,37					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.969,37					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		24.617,13					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		24.617,13					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					

Ativos		8	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13064560
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissãõ: 27/01/2022 14:25:06
Seqço: ??????????????????

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.701,97	365.289,45	0003	INSS	140	0,00	37.850,31
0003	SALARIO FAMILIAR	3	3,00	189,41	0004	IRRF	71	0,00	63.541,50
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	181,74	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	2.435,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.670,49	0008	FALTAS (DIA)	3	60,00	6.392,58
0041	FERIAS NO MES	9	233,00	38.658,72	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	8,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	5.169,46	0013	PENSAC ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	671,18
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	103,18	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	9.133,24
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	371,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	45.916,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	233,00	12.886,22	0098	INSS FERIAS	9	0,00	3.235,69
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	1.723,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.957,07
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	8,78	0163	ATRASO	33	162,19	7.520,35
0097	INSALUBRIDADE	141	0,00	46.312,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	468,00	16.109,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	152,43
0215	ATESTADO MEDICO	2	19,00	739,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.135,86
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,56	0320	EMPRESIMTO CONSIGNADO ITAU	6	0,00	5.465,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.368,00	15.418,47	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0454	SALDO DE SALARIO	5	48,00	4.320,79					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	1.850,00					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	751,97					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,96					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	10	2,00	20.650,00					
0523	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	40,00	30.433,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	9,00	10.000,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	15,00	4.863,96					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	6	6,00	3.488,74					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	4	0,00	5.944,50					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	4,71					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	52,43					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	703,04					
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	2	0,00	25.600,00					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	121,60					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	317,03					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	95	0,00	49.045,00					
1016	LICENCA REMUNERADA	1	31,00	1.135,86					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	62,24 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.247,25 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	5.188,75 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	8,63 B					
0032	TOTAL ENTREGU VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.724,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	17.815,23 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	44,00	6.349,46 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	44.815,28 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	10,84 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	44,00	2.116,48 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	37.850,31 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.235,69 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,09 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	152,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	60,00	265,18 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	60,00	265,18 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	3.724,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	19,00	2.012,98 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	96,14 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	139	0,00	455.884,43 B					
9011	RATEIO	141	0,00	14.019,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	58.437,56 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	14	40,00	30.433,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	9,00	10.000,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	9	15,00	4.863,96 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	6	6,00	3.488,74 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	25	0,00	1.260,95 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141	0,00	6.258,09 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		201.553,38	Líquido				455.884,45
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		30.022,12	Base IRRF				564.585,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		625.700,19	Base IRRF 13°				107,89
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		107,89	Base IRRF Férias				64.787,02
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				640.144,90
Base FGTS 13° Ant. Verd./Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				20,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 1				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 2				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver./Amarelo	0,00				Fórmula 3				0,00
Base INSS - Envelope	625.700,19								
Base INSS 13° - Envelope	107,89								
Proventos	657.437,83								
FGTS Dep.	50.056,02								
FGTS 13° Dep.	8,63								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.993,76								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,85								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	625.700,19								
Base FGTS 13°	107,89								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO		FOLEA ANALITICA		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/01/2022 14:25:06	
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064560 Seq: ??????????????????	
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
Bsse FGTS (SEFIP)	624,922,10				
Bsse FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Bsse FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Bsse FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00				
Bsse FGTS Demitidos	913,68				
Bsse FGTS 13° Demitidos	107,89				
Bsse FGTS Resc. (SEFIP)	135,59				
Bsse FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				
Ativos	124	Demitidos	5	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2
Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0
Funcs	146	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.295,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.814,86
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	R\$ 800,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 47.601,58
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 271,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. 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	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 3.814,86	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ 1.374,74	Novembro, Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Fevereiro de 2022
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Janeiro de 2022
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Janeiro de 2022
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 26.071,64	Janeiro de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 15.375,50	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Janeiro de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.66 7/0001-50	045/ 2019	Unid ad e	03/02 /2019	03/02/ 2022	R\$ 8.396,00	-	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.30 7/0001-38	075/ 2018	Unid ad e	01/04 /2018	01/04/ 2022	DEMANDA	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.33 4/0001-80	023/ 2020	Unid ad e	01/02 /2020	31/01/ 2022	DEMANDA	R\$ 85.683,08	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.49 7/0001-26	044/ 2020	Unid ad e	20/03 /2020	19/03/ 2022	R\$ 148,50	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.33 3/0001-54	208/ 2020	Unid ad e	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Janeiro de 2022
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.76 5/0001-20	268/ 2017	Unid ad e	15/12 /2017	15/12/ 2021	R\$ 871,98	R\$ 898,66	Janeiro de 2022
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.57 5/0001-03	048/ 2018	Unid ad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	DEMANDA	R\$ 2.039,10	Janeiro de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/000136	ades ão	Unid ad e	08/07 /2016	31/12/ 2021	ANUAL	R\$ 495,53	Janeiro de 2022
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	110/ 2020	Unid ad e	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 20.486,25	R\$ 26.957,29	Janeiro de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	110/ 2018	Unid ad e	01/05 /2018	30/04/ 2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Janeiro de 2022
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.51 9/0001-01	076/ 2018	Unid ad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 1.197,50	R\$ 4.670,27	Dezembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.23 0/0001-72	268/ 2020	Unid ad e	06/07 /2020	05/07/ 2022	DEMANDA	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.13 3/0001-77	302/ 2020	Unid ad e	01/08 /2020	31/07/ 2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Janeiro de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.23 8/0001-90	318/ 2020	Unid ad e	01/09 /2020	31/08/ 2022	R\$ 4.282,28	-	
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.73 0/0001-57	260/ 2020	Unid ad e	01/07 /2020	01/07/ 2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Janeiro de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.44 9/0001-12	379/ 2020	Unid dad e	27/12 /2020	26/12/ 2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.62 8/0001-79	ades ão	Unid dad e	01/06 /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Janeiro de 2022
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.60 4/0001-25	041/ 2018	Unid dad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 4.295,00	R\$ 6.811,80	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	048/ 2016	Unid dad e	01/04 /2016	03/01/ 2022	R\$ 480,00	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	012/ 2019	Unid dad e	03/01 /2019	03/01/ 2022	R\$ 3.488,00	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	130/ 2019	Unid dad e	01/10 /2019	30/09/ 2022	R\$ 700,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	021/ 2021	Unid dad e	01/03 /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Janeiro de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.17 8/0001-76	388/ 2020	Unid dad e	01/12 /2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2022
							R\$ 178.555,97	R\$ 303.448,05	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unid ade	431 91	31/03 /2022	03/11/ 1910	-		
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unid ade	436 08	23/05 /2020	11/09/ 1901	-		
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unid ade	429 51	22/10 /2020	07/11/ 1902	-		
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unid ade	441 59	23/11 /2022	DEMA NDA	-		
RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56		...	440 13	31/03 /2021	26/04/ 1912	-		

- (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 subseqüente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de pagamento	15.621,70	100,00%	15.621,70	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022 (B. Itaú).	
Folha de pagamento	5.070,28	100,00%	5.070,28	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022 (B. do Brasil e outros bancos).	
Vale Alimentação	1.623,60	100,00%	1.623,60	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha ,Thayna M B Alvares) da Sede, competência Fevereiro de 2022.	
Vale Refeição	1.188,00	100,00%	1.188,00	-	Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Fevereiro de 2022.	
Encargos - FGTS	1.969,37	100,00%	1.969,37	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Janeiro 2022.	
serviços Jurídicos	2.075,97	100,00%	2.075,97	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês de Janeiro de 2022.	
Locação de Desktop	22.176,00	1,76%	390,48	-	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),	

Locação de Desktop	22.176,00	1,76%	390,48	-	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),
Locação de Notebook	5.040,00	1,76%	88,75	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R\$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R\$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$89,13 (1,77%),
Locação de Notebook	5.040,00	1,76%	88,75	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R\$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R\$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$89,13 (1,77%),
Correios	330,04	11,89%	39,24	-	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R\$ 63,28, Upa Irajá R\$ 39,24, AP 5.2 R\$ 28,79, Upa Maré R\$ 39,24, Upa Tijuca R\$ 39,24, CER Realengo R\$ 28,79, Upa Nova Friburgo R\$ 10,45, Upa Engenho Novo R\$ 10,45.
Encargos - INSS	2.295,91	100,00%	2.295,91	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Camila Pereira de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett, Tainha Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Encargos - IRRF	616,18	100,00%	616,18	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.

Auditoria independente	37.540,00	1,86%	696,47	-	Rateio da Sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$8222,12 (21,90%), AP 2.2 R\$1974,37 (5,26%), AP 5.2 R\$6656,14 (17,73%), Teias Manguinhos R\$852,49 (2,27%), Upa Manguinhos R\$660,87 (1,76%), Upa Alemão R\$660,87 (1,76%), Albert R\$7528,79 (20,06%), CER Realengo R\$1271,11 (3,39%), UPA Tijuca R\$751,66 (2,00%), UPA Botafogo R\$751,66 (2,00%), UPA Copacabana R\$755,39 (2,01%), UPA Jacarepaguá R\$837,71 (2,23%), UPA Maré R\$696,47 (1,86%), Hospital Oceânico R\$5312,49 (14,15%), Hospital Pinheiral R\$336,28 (0,90%), Hospital Paraty R\$1585,75 (4,22%), Upa Nova Friburgo R\$699,5 (1,86%),
Assessoria especializada	17.229,13	1,76%	303,37	-	Rateio da Sede com despesa de Assessoria especializada no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2314,06 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R\$690,73 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$304,7 (1,77%),
Encargos - PIS	246,18	100,00%	246,18	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Lojas Santos Varejo e distrib.LTDA	0,17	100,00%	0,17	-	Rateio da Sede com despesa de compra de 44 Und de Envelope Mc no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 11, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2,79 (25,26%), AP 2.2 R\$ 0,73 (6,62%), TEIAS 3.1 - MANGUINHOS R\$ 0,27 (2,49%), UPA MANGUINHOS R\$ 0,18 (1,65%), UPA ALEMÃO R\$ 0,16 (1,50%), H.M. ALBERT SCHWEITZER R\$ 1,82 (16,53%), CER REALENGO R\$ 0,31 (2,79%), UPA TIJUCA R\$ 0,18 (1,65%), UPA BOTAFOGO R\$ 0,18 (1,65%), UPA COPACABANA R\$ 0,18 (1,66%), PINHEIRAL R\$ 0,08 (0,74%), PARATY R\$ 0,38 (3,48%), UPA FRIBURGO R\$ 0,17 (1,54%).
Pessoal- Vale Transporte	700,70	100,00%	700,70	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Matos) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Locação de Notebook	5.040,00	1,53%	77,09	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1273,2 (0,00%), AP 2.2 R\$333,63 (0,00%), AP 5.2 R\$1071,67 (0,00%), Teias Manguinhos R\$125,32 (0,00%), Upa Manguinhos R\$83,14 (0,00%), Upa Alemão R\$75,57 (0,00%), Albert R\$833,32 (0,00%), CER Realengo R\$140,69 (0,00%), UPA Tijuca R\$83,2 (0,00%), UPA Botafogo R\$83,2 (0,00%), UPA Copacabana R\$83,61 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$92,72 (0,00%), UPA Maré R\$77,09 (0,00%), Hospital Oceânico R\$393,48 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$37,22 (0,00%), Hospital Paraty R\$175,52 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$77,42 (0,00%),

Serviço de Internet	871,98	1,53%	13,34	-	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link 10M no mês Janeiro de 2022- Galpão - Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,28 (0,00%), AP 2.2 R\$57,72 (0,00%), AP 5.2 R\$185,41 (0,00%), Teias Manguinhos R\$21,68 (0,00%), Upa Manguinhos R\$14,38 (0,00%), Upa Alemão R\$13,07 (0,00%), Albert R\$144,17 (0,00%), CER Realengo R\$24,34 (0,00%), UPA Tijuca R\$14,39 (0,00%), UPA Botafogo R\$14,39 (0,00%), UPA Copacabana R\$14,47 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (0,00%), UPA Maré R\$13,34 (0,00%), Hospital Oceânico R\$68,08 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$6,44 (0,00%), Hospital Paraty R\$30,37 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$13,4 (0,00%),
Serviço de Internet	871,98	1,53%	13,34	-	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link 10M no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,28 (0,00%), AP 2.2 R\$57,72 (0,00%), AP 5.2 R\$185,41 (0,00%), Teias Manguinhos R\$21,68 (0,00%), Upa Manguinhos R\$14,38 (0,00%), Upa Alemão R\$13,07 (0,00%), Albert R\$144,17 (0,00%), CER Realengo R\$24,34 (0,00%), UPA Tijuca R\$14,39 (0,00%), UPA Botafogo R\$14,39 (0,00%), UPA Copacabana R\$14,47 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (0,00%), UPA Maré R\$13,34 (0,00%), Hospital Oceânico R\$68,08 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$6,44 (0,00%), Hospital Paraty R\$30,37 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$13,4 (0,00%),
Locação de Desktop	22.176,00	1,53%	339,19	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5602,09 (0,00%), AP 2.2 R\$1467,96 (0,00%), AP 5.2 R\$4715,36 (0,00%), Teias Manguinhos R\$551,41 (0,00%), Upa Manguinhos R\$365,81 (0,00%), Upa Alemão R\$332,5 (0,00%), Albert R\$3666,6 (0,00%), CER Realengo R\$619,05 (0,00%), UPA Tijuca R\$366,07 (0,00%), UPA Botafogo R\$366,07 (0,00%), UPA Copacabana R\$367,88 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$407,97 (0,00%), UPA Maré R\$339,19 (0,00%), Hospital Oceânico R\$1731,33 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$163,77 (0,00%), Hospital Paraty R\$772,28 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$340,67 (0,00%),
Serviço de Energia eletrica	1.346,04	1,53%	20,59	-	Rateio da Sede com despesa de Energia eletrica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1346,04, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$340,04 (0,00%), AP 2.2 R\$89,1 (0,00%), AP 5.2 R\$286,21 (0,00%), Teias Manguinhos R\$33,47 (0,00%), Upa Manguinhos R\$22,2 (0,00%), Upa Alemão R\$20,18 (0,00%), Albert R\$222,56 (0,00%), CER Realengo R\$37,57 (0,00%), UPA Tijuca R\$22,22 (0,00%), UPA Botafogo R\$22,22 (0,00%), UPA Copacabana R\$22,33 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$24,76 (0,00%), UPA Maré R\$20,59 (0,00%), Hospital Oceânico R\$105,09 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$9,94 (0,00%), Hospital Paraty R\$46,88 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$20,68 (0,00%),



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

serviço de Água e esgoto	761,99	1,53%	11,65	-	Rateio da Sede com despesa de Água e esgoto no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 761,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$192,49 (0,00%), AP 2.2 R\$50,44 (0,00%), AP 5.2 R\$162,02 (0,00%), Teias Manguinhos R\$18,95 (0,00%), Upa Manguinhos R\$12,57 (0,00%), Upa Alemão R\$11,43 (0,00%), Albert R\$125,99 (0,00%), CER Realengo R\$21,27 (0,00%), UPA Tijuca R\$12,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$12,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$12,64 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$14,02 (0,00%), UPA Maré R\$11,65 (0,00%), Hospital Oceânico R\$59,49 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$5,63 (0,00%), Hospital Paraty R\$26,54 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$11,71 (0,00%),
Correios	519,20	1,53%	7,95	-	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 519,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$131,24 (0,00%), AP 2.2 R\$34,39 (0,00%), AP 5.2 R\$110,46 (0,00%), Teias Manguinhos R\$12,92 (0,00%), Upa Manguinhos R\$8,57 (0,00%), Upa Alemão R\$7,79 (0,00%), Albert R\$85,89 (0,00%), CER Realengo R\$14,5 (0,00%), UPA Tijuca R\$8,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$8,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$8,62 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$9,56 (0,00%), UPA Maré R\$7,95 (0,00%), Hospital Oceânico R\$40,56 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$3,84 (0,00%), Hospital Paraty R\$18,09 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$7,98 (0,00%),
Guia de Recolhimento	202,89	100,00%	202,89	-	Referente a pagamento de guia de recolhimento para interposição de recurso especial
TOTAL	R\$ 172.729,31	.	R\$ 34.091,64	.	.

*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
VSC	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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h47

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	475.180,00	59.115,57	534.295,57

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007550-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				358.480,59
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	196.977,95		555.458,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	127		-28,35	555.430,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-24.172,01	531.258,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	531.254,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-162,18	531.092,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5305291		-396.057,92	135.034,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5307294		-79.036,42	55.997,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5519077		-349,72	55.648,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-55.540,47	107,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-73,42	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5305291		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5307294		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5519077		-11,05	1,00
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	33.557,80		33.558,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL	128		-31.819,26	1.739,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6538675		-1.482,09	257,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-245,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6538675		-11,05	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	158.070,75		158.071,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247	30.000,00		188.071,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	129		-1.623,60	186.448,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	130		-1.188,00	185.260,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	185.221,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7451863		-157,64	185.064,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7464877		-5.465,48	179.598,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7480707		-27.600,00	151.998,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.805,50	100.193,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-39.271,84	60.921,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262013		-671,18	60.250,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-30.000,00	30.250,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-216,20	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7451863		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7464877		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7480707		-11,05	1,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	9.145,94		9.146,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	9.137,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2022000791611-00004	39240		-1,00	9.136,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-9.136,40	0,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	74.306,75		74.306,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814327	2.102,39		76.409,14



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h47

Folha 2/5

	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL	131		-12.147,02	64.262,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	61.462,12
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	61.460,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-104,94	61.355,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3028288		-2.102,39	59.252,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-59.240,79	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3028288		-11,05	1,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7550	19.842,44		19.843,44
	4228509			-390,48	19.452,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4346454		-3.319,48	16.133,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4349187		-16.038,38	95,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10222		-60,95	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4228509		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4346454		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349187		-11,05	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	40.148,58		40.149,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814378	7.614,70		47.764,28
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605	59.117,46		106.881,74
	DESBLQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000791611-00004	39240	1,00		106.882,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	106.863,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5247368		-21.535,67	85.327,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000979342-00005	39240		-1,00	85.326,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202380		-37.581,79	47.745,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-47.511,81	233,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247368		-11,05	222,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-222,34	0,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	9.271,92		9.271,92
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814916	835,67		10.107,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA STJ	132		-202,89	9.904,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	133		-28,35	9.876,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	9.866,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6071869		-303,47	9.563,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6085292		-390,48	9.172,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6096016		-88,75	9.084,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6103520		-88,75	8.995,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6223431		-835,67	8.159,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6282868		-39,24	8.120,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-438,45	7.682,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814167		-7.614,70	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6071869		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6085292		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6096016		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103520		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6223431		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6282868		-11,05	1,00
11/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS PAGAMENTO GOVERNO RJ	7225899	353.531,02		353.532,02



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h47

	UG296100/2022OB001446 0000013995	1446	925.500,15		1.279.032,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	1.278.984,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-57.410,34	1.221.574,13
	OFICIO 20220001102522-00005				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-100.087,32	1.121.486,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	814079		-3.569,37	1.117.917,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814348		-892,34	1.117.025,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935		-8.038,30	1.108.986,80
	VIVA RIO				
14/02/2022	TED D CC HBANK*	8800007		-53.829,30	1.055.157,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9171707		-164,76	1.054.992,74
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-5.665,86	1.049.326,88
	OFICIO 20220001162500-00002				
	DOC/TED INTERNET	8800007		-11,05	1.049.315,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9171707		-11,05	1.049.304,78
	TED INTERNET				
15/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	814191	12.157,32		1.061.462,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814231	1.432,95		1.062.895,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814433	50.321,02		1.113.216,07
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	1.113.177,91
	TED D CC HBANK*	1006700		-349,72	1.112.828,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1279917		-40.158,45	1.072.669,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1281801		-10.162,57	1.062.507,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1296534		-1.432,95	1.061.074,22
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-167,62	1.060.906,60
	OFICIO 20220001233637-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-6.745,46	1.054.161,14
	OFICIO 20220001233630-00006				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-24.164,21	1.029.996,93
	OFICIO 20220001177113-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304462		-1.973,97	1.028.022,96
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306290		-12.157,32	1.015.865,64
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308608		-60.837,18	955.028,46
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-47.631,08	907.397,38
	DOC/TED INTERNET	1006700		-11,05	907.386,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1279917		-11,05	907.375,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1281801		-11,05	907.364,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1296534		-11,05	907.353,18
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963964		-137,95	907.215,23
	INTERNET -- VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5969297		-73,42	907.141,81
	INTERNET -- VIVO/RJ				
16/02/2022	TED D CC HBANK*	2242457		-696,47	906.445,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2856883		-303,37	906.141,97
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-899.615,60	6.526,37
	OFICIO 20220001283060-00003				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6048301		-6.504,27	22,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	2242457		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2856883		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
17/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814658	11.719,11		11.719,11
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3365152	303,47		12.022,58
	REMET. VIVA RIO				
	DESBLOQ_ORDEM JUDICIAL	39240	57.410,34		69.432,92
	Oficio 20220001102522-00005				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-47,70	69.385,22
	TED D CC HBANK*	3293890		-8.640,07	60.745,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h47

	DEST. VIVA RIO	3437380		-1.453,70	59.291,45
	TED D CC HBANK*	3515156		-74,87	59.216,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5202341		-3.079,04	56.137,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304172		-1.302,02	54.835,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309744		-4.360,25	50.475,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-16.937,06	33.538,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-982,43	32.555,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293890		-11,05	32.544,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3437380		-11,05	32.533,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515156		-11,05	32.522,63
18/02/2022	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220001233637-00001	39240	167,62		32.690,25
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220001233630-00006	39240	6.745,46		39.435,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	134		-4.807,00	34.628,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220001233637-00001	8600		-167,62	34.461,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220001233630-00006	8600		-6.745,46	27.715,63
21/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	6461753	1.200,00		28.915,63
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814014	17.934,16		46.849,79
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814069	41.100,32		87.950,11
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001162500-00002	39240	5.665,86		93.615,97
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220001177113-00003	39240	24.164,21		117.780,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	135		-9.928,74	107.851,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	136		-41.100,32	66.751,12
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220001177113-00003	8600		-24.164,21	42.586,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	42.577,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5972113		-3.771,26	38.806,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5982642		-17.934,16	20.871,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001486245-00001	39240		-5.979,31	14.892,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001486244-00006	39240		-12.718,67	2.173,97
	TARIFA BANCARIA, TE Deletronico	180222		-11,05	2.162,92
	TARIFA BANCARIA, TE Deletronico	180222		-11,05	2.151,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-2.129,77	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5972113		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5982642		-11,05	0,00
22/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814150	5.234,80		5.234,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.302,72	2.932,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	2.928,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7006924		-77,09	2.851,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7008205		-13,34	2.837,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7009799		-13,34	2.824,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7013700		-339,19	2.485,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7025645		-20,59	2.464,63
	TARIFA BANCARIA, VR, PARCIAL TE Deletronico	210222		-2,10	2.462,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-2.407,28	55,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006924		-11,05	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008205		-11,05	33,15



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h47

Folha 5/5

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7009799		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7013700		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025645		-11,05	0,00
23/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814260	1.374,46		1.374,46
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20220001283060-00003	39240	899.615,60		900.990,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	137		-28,35	900.961,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-19,08	900.942,63
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7840533		-11,65	900.930,98
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7845338		-7,95	900.923,03
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8054561		-1.374,46	899.548,57
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	210222		-8,95	899.539,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7840533		-11,05	899.528,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7845338		-11,05	899.517,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8054561		-11,05	899.506,47
Total			3.056.571,22	-2.515.545,34	899.506,47

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	SALDO ANTERIOR				899.506,47
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4696283		-404.437,92	495.068,55
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4699287		-74.795,29	420.273,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696283		-11,05	420.262,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4699287		-11,05	420.251,16
Total			0,00	-479.255,31	420.251,16

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	475.180,00	59.115,57	534.295,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2022	SALDO ANTERIOR				607.592,42
01/02/2022	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105608	3.407,19		610.999,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	185066		-766,61	610.233,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-196.977,95	413.255,05
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-33.557,80	379.697,25
03/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-158.070,75	221.626,50
04/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.145,94	212.480,56
07/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-74.306,75	138.173,81
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-19.842,44	118.331,37
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-40.148,58	78.182,79
10/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.271,92	68.910,87
14/02/2022	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1206255	0,22		68.911,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1279740		-0,04	68.911,05
Total			3.407,41	-542.088,78	68.911,05

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105000	344,37		344,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	177381		-77,48	266,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20322		-14.249,10	-13.982,21
Total			344,37	-14.326,58	-13.982,21

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	632.556,66	632.556,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				820.657,72
01/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105608	376,16		821.033,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	185016		-84,63	820.949,25
07/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-2.102,39	818.846,86
09/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-7.614,70	811.232,16
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-59.117,46	752.114,70
10/02/2022	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814167	7.614,70		759.729,40
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-835,67	758.893,73
15/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1.432,95	757.460,78
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-50.321,02	707.139,76
17/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-11.719,11	695.420,65
21/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-17.934,16	677.486,49
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-41.100,32	636.386,17
22/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2205877	1.467,34		637.853,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2274181		-330,15	637.523,36
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-5.234,80	632.288,56
23/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1.374,46	630.914,10
Total			9.458,20	-199.201,82	630.914,10

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805480	2.119,42		2.119,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2877341		-476,86	1.642,56
Total			2.119,42	-476,86	1.642,56

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022022300401385032706

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/03/22 9:23:46
Pág. 1
Per: 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.331.858,97	4.242.001,09	4.329.293,37-	20.244.566,69
11	ATIVO CIRCULANTE	20.488.345,50	3.141.044,39	3.335.523,28-	20.293.866,61
1101	DISPONÍVEL	2.216.492,32	3.040.402,35	3.285.202,26-	1.971.692,41
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	662.953,77	3.027.536,74	2.602.946,14-	1.087.544,37
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	662.953,77	3.027.536,74	2.602.946,14-	1.087.544,37
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.553.538,55	12.865,61	682.256,12-	884.148,04
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	513.577,95	9.458,20	140.167,34-	382.868,81
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.039.960,60	3.407,41	542.088,78-	501.279,23
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	228.013,11	100.642,04	50.321,02-	278.334,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	228.013,11	100.642,04	50.321,02-	278.334,13
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.014,47			279.014,47
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	50.818,10-	100.642,04	50.321,02-	497,08-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-			2,52-
110501	Estoque p/consumo	2,52-			2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.486,53-	1.100.956,70	993.770,09-	49.299,92-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	156.486,53-	1.100.956,70	993.770,09-	49.299,92-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	156.486,53-	1.100.956,70	993.770,09-	49.299,92-
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	156.486,53-	1.100.956,70	993.770,09-	49.299,92-
2	PASSIVO	20.054.546,91-	2.819.795,58	2.247.430,97-	19.482.182,30-
21	CIRCULANTE	20.228.417,01-	2.157.697,91	1.592.170,02-	19.662.889,12-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	96.469,78-	146.800,84	165.215,15-	114.884,09-
210201	CONTAS A PAGAR	96.469,78-	146.800,84	165.215,15-	114.884,09-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	96.469,78-	146.800,84	165.215,15-	114.884,09-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.441,08-	1.337.519,50	666.468,44-	667.609,98
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.441,08-	1.337.519,50	666.468,44-	667.609,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:46
Pág.- 2
Per.: 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.001	Salários a Pagar	841.499,58-	958.787,61	478.652,76-	361.364,73-
13064560.210301.002	INSS a recolher	5.539,36	86.606,78	43.221,01-	48.925,13
13064560.210301.003	FGTS a recolher	548.969,13	92.623,97	40.660,83-	600.932,27
13064560.210301.005	IRRF a recolher	14.740,32-	121.674,36	60.837,18-	46.096,86
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	62.996,55	13.008,54	6.504,27-	69.500,82
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	50.306,75	35.921,21-	14.386,54
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	872,77-	1.342,36	671,18-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	181.078,77			181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	25.867,24	4.892,05		30.759,29
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	24.769,80	2.811,60		27.581,40
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.449,74	5.465,48		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	8.550,95	673.377,57	760.486,43-	78.557,91-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	8.550,95	673.377,57	760.486,43-	78.557,91-
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	51.534,65-	531.827,78	668.197,50-	187.904,37-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.101,52	106.079,80	65.016,52-	99.164,80
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	226,69-	2.009,99	2.717,96-	934,66-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.657,85	3.947,94	1.973,97-	4.631,82
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	3.889,83	5.343,53-	2.436,13-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.148,43	21.016,58	10.508,29-	15.656,72
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.360,25-	4.360,25	6.624,11-	6.624,11-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	252,83-	245,40	104,55-	111,98-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	2.601.223,96-			2.601.223,96-
210901	PROVISÕES	2.601.223,96-			2.601.223,96-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	302.114,76-			302.114,76-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	513.210,16-			513.210,16-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	361.765,68-			361.765,68-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA		662.097,67	655.260,95-	4.451,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:46
Pág.- 3
Per.: 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.287,72-			
2301	TRANSFERENCIA	11.287,72-	662.097,67	655.260,95-	4.451,00-
230101	TRANSFERENCIA	11.287,72-	662.097,67	655.260,95-	4.451,00-
13064560.230101.001	Conta Transitória	11.287,72-	662.097,67	655.260,95-	4.451,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
31	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
3101	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde			1.279.031,17-	1.279.031,17-
4	CUSTOS	944.914,74	736.316,09	13.913,83-	1.667.317,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	947.455,80	734.103,78	8.662,92-	1.672.896,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	947.455,80	734.103,78	8.662,92-	1.672.896,66
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	591.610,98	154.070,48		745.681,46
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	369.211,14			369.211,14
13064560.410102.004	Adicional Noturno	15.418,47			15.418,47
13064560.410102.005	Gratificações	60.948,30			60.948,30
13064560.410102.011	FGTS	2.318,12	40.660,83		42.978,95
13064560.410102.020	Acordos Judiciais		113.409,65		113.409,65
13064560.410102.022	Hora Extra	96.553,56			96.553,56
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	364,29			364,29
13064560.410102.024	Insalubridade	46.797,10			46.797,10
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	248.728,22	288.770,17		537.498,39
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	52.541,38			52.541,38
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.785,00	271,00		4.056,00
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	51.219,26	26.071,64		77.290,90
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		94.395,84		94.395,84
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.450,00		14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	2.800,00	2.800,00		5.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:46
Pág.- 4
Per.: 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.000,00	7.000,00		14.000,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.770,62	29.770,62		59.541,24
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.282,28	4.282,28		8.564,56
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	7.760,67		8.958,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	263,62	263,62		527,24
13064560.410104.024	PJ - Portaria	32.795,78	32.795,78		65.591,56
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	36.226,16	36.226,16		72.452,32
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	4.328,00	10.944,00		15.272,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.798,92	3.814,86		7.613,78
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.091,00	2.295,00		4.386,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	79.637,47	255.763,66	8.662,92-	326.738,21
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	36.730,00	106.715,17	8.564,32-	134.880,85
13064560.410105.002	Medicamentos	42.808,87	146.185,44		188.994,31
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	98,60	1.573,05	98,60-	1.573,05
13064560.410105.007	Material de Escritório		840,00		840,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício		450,00		450,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	820,00			820,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	820,00			820,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.506,73	1.655,41		3.162,14
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone	558,22	783,43		1.341,65
13064560.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	16.823,90	18.953,67		35.777,57
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	16.823,90	18.953,67		35.777,57
410110	INSUMOS GERAIS	8.328,50	14.890,39		23.218,89
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	8.328,50	14.687,50		23.016,00
13064560.410110.009	Impostos e Taxas		202,89		202,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.541,06-	2.212,31	5.250,91-	5.579,66-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.212,31	5.250,91-	5.579,66-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

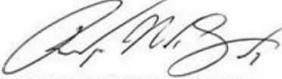
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:46
Pág.- 5
Per.: 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		2.541,06-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.600,21	2.212,31		4.812,52
13064560.432001.004	Despesas bancárias	1.443,44	1.030,88		2.474,32
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.156,77	1.181,43		2.338,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.141,27-		5.250,91-	10.392,18-
13064560.432002.002	Receitas de operações	5.141,27-		5.250,91-	10.392,18-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with 10 columns: Date, Code, Description, Code, Description, Code, Description, Code, Description, Code, Description. It lists various financial transactions and payments for the month of February 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009220	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-74,87	211528,84	
17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009221	399795	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	211495,69	
17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009222	399795	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-47,20	211458,49	
17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009223	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-982,43	210476,06	
17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009230	399795	TRANSF	TRANSF	11.719,11	0,00	222194,67	
17/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-22009279	400381	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	57410,34	0,00	279595,01	
18/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002415	398199	PETROBRAS	PETROBRAS	0,00	-4807,00	274788,01	
18/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009213	399795	DepA's Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL	167,62	0,00	274955,63	
18/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009214	399795	DepA's Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL	6745,46	0,00	281701,09	
18/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009215	399795	DepA's Banc.	TED TRANSF ELETRÔNICA DISPON	0,00	-167,62	281533,47	
18/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009216	399795	DepA's Banc.	TED TRANSF ELETRÔNICA DISPON	0,00	-6745,46	274788,01	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002416	398864	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL	0,00	-9928,74	264859,27	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00187502	398902	ELETRONIC	ELETRONIC	0,00	-41.103,32	223759,95	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009270	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-21.297,77	202.462,18	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009271	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.665,86	0,00	207.798,04	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009272	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	24.164,21	0,00	231.962,25	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009273	399795	DepA's Banc.	TED TRANSF JUDICIAL	0,00	-24.164,21	207.798,04	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009274	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-3.771,26	204.026,78	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009275	399795	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-17.994,16	186.032,62	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009276	399795	DepA's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-5.979,31	180.053,31	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009277	399795	DepA's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-12.718,67	167.334,64	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009278	399795	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	167.325,10	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009279	399795	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	167.303,00	
21/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009313	399810	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO	1.200,00	0,00	168.503,00	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00187681	399276	NETWAY TELECOM LTDA ME	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	167.631,02	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00187682	399276	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2099,10	165.531,92	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00187683	399276	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-263,62	165.268,30	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00187836	399663	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	0,00	-1535,30	163.732,99	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009545	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-77,09	163.655,90	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009546	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-13,34	163.642,56	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009547	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-13,34	163.629,22	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009548	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-399,13	163.230,09	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009549	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-20,59	163.024,50	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009550	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	163.020,60	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009551	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	162.965,35	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009552	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-2,10	162.963,25	
22/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009553	400000	TRANSF	TRANSF	5.234,80	0,00	168.198,05	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002419	399180	RICOPAR PARTICIPACOES S A	RICOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	168.169,70	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009580	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-11,65	168.158,05	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009581	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-7,95	168.150,10	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009582	400000	DepA's Banc.	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	-1.574,46	166.575,64	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009583	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-13,08	166.562,56	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009584	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-8,95	166.553,61	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009585	400000	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	166.514,46	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009586	400000	DepA's Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	899615,60	0,00	1066169,91	
23/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-22009587	400000	TRANSF	TRANSF	1.374,46	0,00	1067544,37	
28/02/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		662953,77	9027536,74	-2602946,14	1067544,37
01/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009510	399956	SALDOS DE ABERTURA	SALDOS DE ABERTURA	513577,95	0,00	0,00	513577,95
01/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009511	399956	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	0,00	976,16	0,00	513954,11
07/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22002261	398041	DepA's Banc.	IR	0,00	-94,63	513859,48	
09/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22002934	398041	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-2102,39	511757,09	
09/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22002935	398041	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-7614,70	504142,39	
10/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22002936	398041	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-59117,46	445034,93	
10/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22003009	399676	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	7614,70	0,00	452649,63	
15/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22003009	399676	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-835,67	451813,96	
15/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22003184	399735	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-1432,95	450381,01	
15/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22003185	399735	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-50321,02	400059,99	
17/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009230	399795	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-11.719,11	388340,88	
22/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009512	399956	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	1467,34	0,00	389808,22	
22/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009513	399956	DepA's Banc.	IR	0,00	-330,15	389478,07	
22/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009583	400000	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-5.234,80	384243,27	
23/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-22009587	400000	DepA's Banc.	TRANSF	0,00	-1.374,46	382868,81	
28/02/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		513577,95	9458,20	-140167,94	382868,81
01/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	SALDOS DE ABERTURA	1039960,60	0,00	0,00	1039960,60
01/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002363	397948	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-196977,95	842982,65	
01/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22003464	399956	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	3407,19	0,00	846390,84	
01/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22003465	399956	DepA's Banc.	IR	0,00	-766,61	845624,23	
02/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002378	397948	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-39557,80	812066,43	
03/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002379	398041	DepA's Banc.	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-15803,75	796262,68	
04/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002382	398041	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-9145,94	644816,74	
07/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002266	398041	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-74.306,75	570541,99	
08/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002310	398041	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-19942,44	550699,55	
09/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22002339	398041	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-40148,58	510550,97	
10/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22003008	399676	TRANSF POUAPANÇA	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-9271,92	501279,05	
14/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22003466	399956	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	0,22	0,00	501279,27	
14/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-22003467	399956	DepA's Banc.	IR	0,00	-0,04	501279,23	
28/02/2022	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1039960,60	3407,41		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA	50800945	0,00	0,00	50800945
28/02/2022	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50800945
01/02/2022	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA	17536833.14	0,00	0,00	17536833.14
28/02/2022	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17536833.14
01/02/2022	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	-183.26	0,00	0,00	-183.26
28/02/2022	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-183.26
01/02/2022	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	279014.47	0,00	0,00	279014.47
28/02/2022	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	279014.47
01/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-50818.10	0,00	0,00	-50818.10
14/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-22074557	398262	FERIAS 15/02 MR ITAU		Contrap. par Doc. PS 22074557	0,00	0,00	-40158.45	-9076.55
14/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-22074557	398262	FERIAS 15/02 MR ITAU	14/02/2022	FERIAS A PAGAR	40158.45	0,00	0,00	-50818.10
14/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-22074558	398262	FERIAS 15/02 MR O BCO		Contrap. par Doc. PS 22074558	0,00	-10162.57	0,00	-6380.67
14/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-22074558	398262	FERIAS 15/02 MR O BCO	14/02/2022	FERIAS A PAGAR	10162.57	0,00	0,00	-50818.10
15/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-0006740	398261			Contrap. par Doc. PN 6740	10162.57	0,00	0,00	-4055.53
15/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00014967	398261			Contrap. par Doc. PN 14967	40158.45	0,00	0,00	-497.08
28/02/2022	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-50818.10	100642.04	-5092.02	-497.08
01/02/2022	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-252	0,00	0,00	-252
28/02/2022	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-252
01/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-156486.53	0,00	0,00	-156486.53
04/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22002240	398041			BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	-156485.53
09/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22002328	398041			DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	-156486.53
09/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22002330	398041			BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	-156485.53
11/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003041	399676			BLOQUEIO JUDICIAL	57410.34	0,00	0,00	-99075.19
14/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003065	399676			BLOQUEIO JUDICIAL	5665.86	0,00	0,00	-93403.39
15/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003179	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	167.62	0,00	0,00	-93281.71
15/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003180	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	6745.46	0,00	0,00	-84596.25
15/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003181	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	24164.21	0,00	0,00	-62332.04
16/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003201	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	899615.60	0,00	0,00	837283.56
17/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003217	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	57410.34	0,00	0,00	894693.90
17/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003729	400381			BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-57410.34	0,00	837283.56
18/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003213	399755			VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	-167.62	0,00	837115.94
18/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003214	399755			VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	-6745.46	0,00	830370.48
18/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003215	399755			TED TRANSF ELETRONICA DISPON	167.62	0,00	0,00	830538.10
18/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003216	399755			TED TRANSF ELETRONICA DISPON	6745.46	0,00	0,00	837283.56
21/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003270	399755			DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-5665.86	0,00	831617.70
21/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003271	399755			VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	-24164.21	0,00	807453.49
21/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003272	399755			TED TRANSF JUDICIAL	24164.21	0,00	0,00	831617.70
21/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003275	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	5979.31	0,00	0,00	837597.01
21/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003276	399755			BLOQUEIO JUDICIAL	12718.67	0,00	0,00	850315.68
23/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003586	400000			DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-899615.60	0,00	-49299.32
28/02/2022	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-156486.53	1100966.70	-993770.09	-49299.32
01/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	-96469.78	0,00	0,00	-96469.78
01/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050488	396379	FST5 01/2022 MR		Contrap. par Doc. PS 22050488	0,00	0,00	-51385.50	-148275.28
01/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050499	396379	ANGELA MARIA V DE MELO		Contrap. par Doc. PS 22050499	0,00	0,00	-31813.26	-180094.54
02/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002360	396381			Contrap. par Doc. PN 2360	31813.26	0,00	0,00	-148275.28
03/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002359	396381			Contrap. par Doc. PN 2359	51805.50	0,00	0,00	-96469.78
04/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050490	396663	LUIZ GALVAO		Contrap. par Doc. PS 22050490	0,00	-12147.02	0,00	-108616.80
07/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002382	396965			Contrap. par Doc. PN 2382	12147.02	0,00	0,00	-96469.78
18/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22081603	398968	CELMA TARDUCCI 30% PARC		Contrap. par Doc. PS 22081603	0,00	-41100.32	0,00	-137570.10
21/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002416	398864			Contrap. par Doc. PN 2416	9928.74	0,00	0,00	-127641.36
21/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002418	398969			Contrap. par Doc. PN 2418	41100.32	0,00	0,00	-86541.04
21/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22087026	399917	LUIZ HENRIQUE GALVAO		Contrap. par Doc. PS 22087026	0,00	-29493.05	0,00	-114884.09
28/02/2022	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-96469.78	146900.84	-165215.15	-114884.09
01/02/2022	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-841499.58	0,00	0,00	-841499.58
01/02/2022	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006706	397279			Contrap. par Doc. PN 6706	0,00	7028.52	0,00	-834476.06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Data	Código	Descrição	Código	Código	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2022	02082270	13064560.210301.01.6	Valer refeição	PS-10000-22052605	396528	1186867	24769,80	0,00	0,00	24769,80
03/02/2022	02082270	13064560.210301.01.6	Valer refeição	PS-10000-22052605	396528	1186867	1186917	1623,60	0,00	26399,40
08/02/2022	02082270	13064560.210301.01.6	Valer refeição	PS-10000-22052605	396528	1186917	1186917	0,00	0,00	27581,40
28/02/2022	02082270	13064560.210301.01.6	Valer refeição	PS-10000-22052605	396528	1186917	24769,80	2811,60	0,00	27581,40
SALDOS DE ABERTURA										
01/02/2022	02082273	13064560.210301.01.9	Empreendimento	PS-10000-22049374	396311	CONSIG 01/2022	4449,74	0,00	0,00	4449,74
01/02/2022	02082273	13064560.210301.01.9	Empreendimento	PS-10000-22049374	396311	CONSIG 01/2022	5465,48	0,00	0,00	9915,22
28/02/2022	02082273	13064560.210301.01.9	Empreendimento	PS-10000-22049374	396311	CONSIG 01/2022	4449,74	5465,48	0,00	9915,22
SALDOS DE ENCERRAMENTO										
SALDOS DE ABERTURA										
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0000230	396122		-51534,65	0,00	0,00	-51534,65
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0000230	396122		28,35	0,00	0,00	-51506,30
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018555	396305		2635,70	0,00	0,00	-48899,60
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018555	396305		2362,30	0,00	0,00	-46537,30
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018557	396305		3862,80	0,00	0,00	-42674,50
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018558	396305		536,00	0,00	0,00	-42138,50
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018559	396305		1417,00	0,00	0,00	-40721,50
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018560	396305		5964,80	0,00	0,00	-34756,70
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018561	396305		5804,50	0,00	0,00	-34176,25
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018562	396305		6037,00	0,00	0,00	-28139,25
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018563	396305		3987,00	0,00	0,00	-24152,25
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018564	396305		270,00	0,00	0,00	-23882,25
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018565	396305		8474,62	0,00	0,00	-20377,63
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018566	396305		6521,80	0,00	0,00	-13915,83
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018567	396305		6615,40	0,00	0,00	-7300,43
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018568	396305		7687,50	0,00	0,00	-387,07
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018569	396305		16575,50	0,00	0,00	2044,57
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018570	396305		820,00	0,00	0,00	2864,57
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018571	396305		1169,60	0,00	0,00	4034,17
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018572	396310		1000,00	0,00	0,00	5034,17
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-0018573	396310		23172,01	0,00	0,00	28206,18
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001582	396368	29923021	0,00	-526,00	0,00	27678,18
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001582	396368	29923021	7,92	0,00	0,00	27686,10
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001628	396458	488022	0,00	-16268,70	0,00	17057,40
01/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001628	396458	488022	0,00	-26071,64	0,00	-9014,24
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001673	396738	195022	0,00	-2075,97	0,00	-11090,21
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001678	396738	23718022	0,00	-3572,00	0,00	-14662,21
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001680	396738	3221000	0,00	-1800,00	0,00	-16462,21
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001689	396757	393022	0,00	-9136,40	0,00	-25596,61
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22043931	396119	6366901	0,00	-28,35	0,00	-25626,96
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22052584	396561	11104001	0,00	-2897,92	0,00	-28524,88
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22052590	396561	96288001	0,00	-925,00	0,00	-28449,88
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22052739	396612	11199001	0,00	-18,78	0,00	-28468,66
02/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22053130	396739	2977001	0,00	-2866,20	0,00	-31894,86
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00002366	395866		1623,60	0,00	0,00	-30231,26
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00002367	395866		1188,00	0,00	0,00	-29043,26
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185842	396655		26071,64	0,00	0,00	-2971,62
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185863	396669		0,00	-32,47	0,00	-3004,09
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185863	396669		528,00	0,00	0,00	-2476,09
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185870	396669		10628,70	0,00	0,00	8152,61
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185904	396760		2075,97	0,00	0,00	10228,56
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001582	396368	29923021	34,55	0,00	0,00	10253,13
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001727	396840	15557022	0,00	-26341,69	0,00	-18086,50
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001794	396840	412022	0,00	-3800,00	0,00	-21886,50
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001745	396840	952591022	0,00	-222,94	0,00	-22110,84
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001797	396903	1131022	0,00	-3960,00	0,00	-26070,84
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001801	396903	1238022	0,00	-2800,00	0,00	-28870,84
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001802	396903	311022	0,00	-3150,00	0,00	-32020,84
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22001813	396909	23685022	0,00	-3572,00	0,00	-35592,84
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22052605	396528	1186867	0,00	-1623,60	0,00	-37216,44
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22052606	396528	1186917	0,00	-1188,00	0,00	-38404,44
03/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22059041	396902	154682000	0,00	-8920,00	0,00	-47324,44
04/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185941	396817		9196,40	0,00	0,00	-38186,84
04/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22056275	396979	38092001	0,00	-4823,50	0,00	-43013,34
04/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-10000-22056423	396999	38743001	0,00	-1573,30	0,00	-44583,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185977	396983		3960,00	0,00	0,00	-40623,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185978	396983		8920,00	0,00	0,00	-31703,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185979	396983		3150,00	0,00	0,00	-28553,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185980	396983		1800,00	0,00	0,00	-26753,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185981	396983		3800,00	0,00	0,00	-22953,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185982	396989		2800,00	0,00	0,00	-20153,84
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185983	396989		0,00	-2813,33	0,00	-22967,17
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185984	396989		2370,62	0,00	0,00	6833,95
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185984	396989		0,00	-166,10	0,00	6667,85
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185994	396989		3572,00	0,00	0,00	10209,85
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-00000-00185985	396989		0,00	-166,10	0,00	10043,75
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados	AE-0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001813	396909	23685022		Contrap. par Doc. PV 22001813	166,10	0,00	19173,49
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001973	397222	544022		Contrap. par Doc. PV 22001973	0,00	-47197,92	-28024,43
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001973	397222	544022		Contrap. par Doc. PV 22001973	2161,67	0,00	-28,6822,66
07/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001979	397255	3455022		Contrap. par Doc. PV 22001979	0,00	-4670,27	-35330,03
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002388	397223			Contrap. par Doc. PN 2388	222,34	0,00	-30310,69
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22000999	394888	123021		Contrap. par Doc. PV 22000999	136,92	0,00	-30174,77
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001999	397404	1375022		Contrap. par Doc. PV 22001999	0,00	-3000,00	-33174,77
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002003	397404	382022		Contrap. par Doc. PV 22002003	0,00	-47197,92	-80372,69
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002003	397404	382022		Contrap. par Doc. PV 22002003	47197,92	0,00	-33174,77
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002024	397429	605924022		Contrap. par Doc. PV 22002024	0,00	-7000,00	-40174,77
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22064043	397509	2033001		Contrap. par Doc. PS 22064043	0,00	-63999,50	-40574,27
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22064048	397509	39853001		Contrap. par Doc. PS 22064048	0,00	-3209,50	-49783,77
08/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186210	397416			Contrap. par Doc. PT 186210	0,00	-4356,38	-54140,15
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186210	397416			Contrap. par Doc. PT 186210	47197,92	0,00	-6942,23
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186211	397416			Contrap. par Doc. PT 186211	4670,27	0,00	-2271,96
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001973	397222	544022		Contrap. par Doc. PV 22001973	2194,71	0,00	-77,22
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002078	397585	38222		Contrap. par Doc. PV 22002078	0,00	-45086,25	-46113,50
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002078	397585	38222		Contrap. par Doc. PV 22002078	45086,25	0,00	-77,25
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002087	397628	13013022		Contrap. par Doc. PV 22002087	0,00	-14450,00	-14527,25
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002107	397628	527022		Contrap. par Doc. PV 22002107	0,00	-438,45	-14965,70
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002121	397628	729022		Contrap. par Doc. PV 22002121	0,00	-32798,78	-47761,48
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002131	397676	38222		Contrap. par Doc. PV 22002131	0,00	-45036,25	-92797,73
09/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22065932	397677	GRU INSIDERIO		Contrap. par Doc. PS 22065932	0,00	-202,88	-93003,62
10/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002390	397375			Contrap. par Doc. PN 2390	28,35	0,00	-92927,22
10/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002393	397680			Contrap. par Doc. PN 2393	202,89	0,00	-92769,38
10/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186510	397724			Contrap. par Doc. PT 186510	4368,45	0,00	-92330,93
10/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002306	397915	50385022		Contrap. par Doc. PV 22002306	0,00	-36226,16	-128557,09
10/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22063403	397364	6369149		Contrap. par Doc. PS 22063403	0,00	-28,35	-128585,44
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186534	397791			Contrap. par Doc. PT 186534	32795,78	0,00	-95789,66
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186536	397791			Contrap. par Doc. PT 186536	7000,00	0,00	-88789,66
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186536	397791			Contrap. par Doc. PT 186536	0,00	-4366,38	-93146,04
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186536	397791			Contrap. par Doc. PT 186536	47197,92	0,00	-49186,12
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186537	397791			Contrap. par Doc. PT 186537	14450,00	0,00	-31436,12
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186572	397893			Contrap. par Doc. PT 186572	3000,00	0,00	-28496,12
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002131	397676	38222		Contrap. par Doc. PV 22002131	2194,71	0,00	-26303,41
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002373	398085	196981022		Contrap. par Doc. PV 22002373	0,00	-734,2	-26376,83
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002378	398085	20650022		Contrap. par Doc. PV 22002378	0,00	-137,95	-26514,78
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002381	398085	257022		Contrap. par Doc. PV 22002381	0,00	-7667,50	-34202,28
11/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002391	398085	3648022		Contrap. par Doc. PV 22002391	0,00	-3286,80	-37489,08
14/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002415	398284	2875022		Contrap. par Doc. PV 22002415	0,00	-3814,86	-41303,94
14/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22074301	398232	156001		Contrap. par Doc. PS 22074301	0,00	-2129,77	-43433,31
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002404	398287			Contrap. par Doc. PN 2404	734,2	0,00	-43360,29
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002405	398287			Contrap. par Doc. PN 2405	137,25	0,00	-43222,94
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186874	398279			Contrap. par Doc. PT 186874	0,00	-187,58	-43409,92
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186874	398279			Contrap. par Doc. PT 186874	3320,00	0,00	-40089,92
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186876	398279			Contrap. par Doc. PT 186876	7687,50	0,00	-32402,42
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186876	398279			Contrap. par Doc. PT 186876	36226,16	0,00	3823,74
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186884	398279			Contrap. par Doc. PT 186884	585,00	0,00	4406,74
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002391	398085	3648022		Contrap. par Doc. PV 22002391	154,38	0,00	4563,12
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002486	398356	3885022		Contrap. par Doc. PV 22002486	0,00	-5000,00	-436,88
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002486	398356	3885022		Contrap. par Doc. PV 22002486	75,00	0,00	-361,88
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002499	398363	7039022		Contrap. par Doc. PV 22002499	0,00	-1220,00	-1581,88
15/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22076447	398043	22210001		Contrap. par Doc. PS 22076447	0,00	-6389,22	-7971,10
16/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22078143	398528	2152001		Contrap. par Doc. PS 22078143	0,00	-582,20	-8553,30
16/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22078294	398559	10363001		Contrap. par Doc. PS 22078294	0,00	-2565,00	-11118,30
16/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22078290	398559	1736001		Contrap. par Doc. PS 22078290	0,00	-2485,50	-13603,80
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187038	398440			Contrap. par Doc. PT 187038	3814,86	0,00	-9788,94
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187039	398440			Contrap. par Doc. PT 187039	1220,00	0,00	-8568,94
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187040	398440			Contrap. par Doc. PT 187040	0,00	-307,50	-8876,44
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187040	398440			Contrap. par Doc. PT 187040	5000,00	0,00	-3876,44
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187111	398491			Contrap. par Doc. PT 187111	4823,50	0,00	947,06
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187112	398491			Contrap. par Doc. PT 187112	2386,20	0,00	3335,26
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002486	398356	3885022		Contrap. par Doc. PV 22002486	0,00	2385,00	3565,76
17/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22079775	398677	2484001		Contrap. par Doc. PS 22079775	0,00	-62553,84	-58988,08
18/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002415	398749			Contrap. par Doc. PN 2415	4807,00	0,00	-54181,08
18/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002645	398897	1269022		Contrap. par Doc. PV 22002645	0,00	-263,62	-54444,70
18/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002651	398897	44043022		Contrap. par Doc. PV 22002651	0,00	-871,98	-55316,68
18/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002652	398897	471022		Contrap. par Doc. PV 22002652	0,00	-2295,00	-57611,68
18/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22080014	398751	70483069		Contrap. par Doc. PS 22080014	0,00	-4807,00	-62418,68
21/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187502	398930			Contrap. par Doc. PT 187502	2129,77	0,00	-6028,91
21/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002792	399922	3034022		Contrap. par Doc. PV 22002792	0,00	-271,00	-60559,91
21/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002486	398356	3412001		Contrap. par Doc. PV 22002486	0,00	2385,00	-4650,00
22/02/2022	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187681	399276			Contrap			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

09/02/2022	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002131	397676	38222	Contrap. par Doc. PV 22002131	0,00	-707,97	-2128,48
11/02/2022	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002391	398085	3648022	Contrap. par Doc. PV 22002391	0,00	-39,20	-2161,68
15/02/2022	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22002486	398356	3885022	Contrap. par Doc. PV 22002486	0,00	-75,00	-2206,68
17/02/2022	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002413	398524		Contrap. par Doc. PN 2413	1302,02	0,00	-934,66
28/02/2022	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-226,69	2009,99	-2717,96
01/02/2022	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	2657,85	0,00	2657,85
01/02/2022	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-22056694	397044	IRRF AUT 01/2022 MR	Contrap. par Doc. PS 22056694	0,00	-1973,97	683,88
01/02/2022	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-22056694	397044	IRRF AUT 01/2022 MR	IRRF AUT 01/2022	1973,97	0,00	2657,85
15/02/2022	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00002383	397045		Contrap. par Doc. PN 2383	1973,97	0,00	4631,82
28/02/2022	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2657,85	3947,94	-1973,97
01/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-982,43	0,00	-982,43
09/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22001727	396840	15557022	Contrap. par Doc. PV 22001727	0,00	-982,43	-1964,86
07/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22001973	397222	544022	Contrap. par Doc. PV 22001973	0,00	-1453,70	-3415,56
09/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22002078	397585	38222	Contrap. par Doc. PV 22002078	0,00	-1453,70	-4872,26
09/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22002078	397585	38222	Contrap. par Doc. PV 22002078	1453,70	0,00	-3415,56
09/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22002131	397676	38222	Contrap. par Doc. PV 22002131	0,00	-1453,70	-4872,26
17/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000767	398499		Contrap. par Doc. PN 767	982,43	0,00	-3889,83
17/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006794	398499		Contrap. par Doc. PN 674	1453,70	0,00	-2436,13
28/02/2022	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-982,43	3889,83	-5943,53
01/02/2022	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	5148,43	0,00	5148,43
01/02/2022	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22054925	396856	INSS AUT 01/2022 MR	Contrap. par Doc. PS 22054925	0,00	-10508,29	5359,86
01/02/2022	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22054925	396856	INSS AUT 01/2022 MR	INSS AUT 01/2022 MR	10508,29	0,00	5148,43
14/02/2022	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006753	398327		Contrap. par Doc. PN 6753	10508,29	0,00	15656,72
28/02/2022	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5148,43	21016,58	-10908,29
01/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-4360,25	0,00	-4360,25
03/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001582	396383	29923021	Contrap. par Doc. PV 22001582	0,00	-24,55	-4384,80
07/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001678	396738	23718022	Contrap. par Doc. PV 22001678	0,00	-166,10	-4950,90
07/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001727	396840	15557022	Contrap. par Doc. PV 22001727	0,00	-1894,94	-5385,24
07/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001813	396939	23685022	Contrap. par Doc. PV 22001813	0,00	-166,10	-6101,34
09/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001973	397222	544022	Contrap. par Doc. PV 22001973	0,00	-2194,71	-5295,05
11/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002131	397676	38222	Contrap. par Doc. PV 22002131	0,00	-2194,71	-10490,76
15/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002391	398085	3648022	Contrap. par Doc. PV 22002391	0,00	-154,38	-10645,14
17/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002414	398524		Contrap. par Doc. PN 2414	4360,25	0,00	-6284,89
17/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002486	398356	3885022	Contrap. par Doc. PV 22002486	0,00	-232,50	-6517,39
22/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002652	398897	471022	Contrap. par Doc. PV 22002652	0,00	-106,72	-6624,11
28/02/2022	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4360,25	4360,25	-6624,11
01/02/2022	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-252,83	0,00	-252,83
02/02/2022	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00002364	395640		Contrap. par Doc. PN 2364	245,40	0,00	-74,43
08/02/2022	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22000999	394888	123021	Contrap. par Doc. PV 22000999	0,00	-104,55	-111,98
28/02/2022	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-252,83	245,40	-111,98
01/02/2022	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17536833,14	0,00	0,00
28/02/2022	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17536833,14
01/02/2022	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13º e 14º salários				SALDOS DE ABERTURA	-302114,76	0,00	0,00
28/02/2022	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13º e 14º salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-302114,76
01/02/2022	02082504	13064560.210901.002	Provisões de férias				SALDOS DE ABERTURA	-513210,16	0,00	0,00
28/02/2022	02082504	13064560.210901.002	Provisões de férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-513210,16
01/02/2022	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-361765,68	0,00	0,00
28/02/2022	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-361765,68
01/02/2022	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236,12	0,00	0,00
28/02/2022	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-28236,12
01/02/2022	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897,24	0,00	0,00
28/02/2022	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1395897,24
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª				SALDOS DE ABERTURA	-11287,72	0,00	0,00
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001582	396383	29923021	14/01/2022 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	528,00	0,00	-10759,72
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001623	396458	326022	01/02/2022 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	-131,02
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001628	396458	488022	01/02/2022 PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	26071,64	0,00	25940,62
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002650	396439		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	0,00	15311,92
01/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002688	396439		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	0,00	-10759,72
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001673	396738	195022	01/02/2022 LABANCA ADVOCACIA	2075,97	0,00	-6683,75
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001678	396738	23718022	01/02/2022 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3572,00	0,00	-5111,75
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001680	396738	3221000	10/01/2022 SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800,00	0,00	-3911,75
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22001689	396737	399022	01/02/2022 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	9136,40	0,00	5824,65
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002749	396551		MEDLEVENS OHN COM‑R‑CIO E REPRE	0,00	-925,00	4899,65
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002761	396551		DGC FARMIA MEDIC MEDICAMENTOS E	0,00	-1920,00	2979,65
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002761	396551		DGC FARMIA MEDIC MEDICAMENTOS E	0,00	574,56	2405,09
02/02/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22002761	396551		DGC FARMIA MEDIC MEDICAMENTOS E	0,00	-327,68	2077,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002761	396551		DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.007.1	0,00	-36,48	2040,93	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002761	396551		DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.009.1	0,00	-89,20	2001,73	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002774	396551		DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1	0,00	-18,78	1362,95	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002823	396674		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3572,00	-1589,05	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002828	396647		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	01.001.075.1	0,00	-111,20	-1.700,25	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002828	396647		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-840,00	-2540,25	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002828	396647		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	0,00	-1.979,00	-3919,25	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002828	396647		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-56,00	-3975,25	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002847	396684		LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2075,97	-6051,22	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002850	396694		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0,00	-1800,00	-7851,22	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002868	396749		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENATAJO	0,00	-9136,40	-16987,62	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22052594	396561	11.104.001	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.009.1	2897,92	0,00	-14089,70	
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22052590	396561	98288001	19/01/2022	MEDLEVENS COM COMERCIO E REPRE	02.14.03.7.1	325,00	0,00	-13164,70
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22052739	396612	11.199001	28/10/2021	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1	18,78	0,00	-19145,92
02/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22053130	396733	2977001	29/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	2386,20	0,00	-10759,72
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-220011727	396840	15557022	01/02/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/200101292	29770,62	0,00	-19010,92
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001734	396840	412022	01/02/2022	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3900,00	0,00	-22810,90
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001745	396840	952591022	17/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/20000624	222,34	0,00	-28038,24
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001797	396903	1131022	02/02/2022	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	3960,00	0,00	-26993,24
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001801	396903	1238022	01/02/2022	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/20001081	2800,00	0,00	-29798,24
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001802	396903	311022	31/01/2022	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150,00	0,00	-32948,24
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001819	396909	23685022	09/02/2022	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	95720,00	0,00	-95515,24
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002924	396892		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_SAOX_ULTRASSOM	0,00	-3900,00	-32715,24	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002929	396894		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-222,34	-32492,90	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002937	396897		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-29770,62	-2722,28	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003003	396899		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-8920,00	-6197,72	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003005	396900		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-3947,72	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003009	396900		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-13307,72	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003014	396900		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	-16107,72	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003035	396906		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3572,00	-19679,72	
03/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22059041	396902	154682000	03/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8950,00	0,00	-10759,72
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003051	396942		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-2394,00	-19153,72	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003051	396942		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0,00	-49,00	-13292,72	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003051	396942		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-2380,50	-15583,22	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003112	396990		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-44,80	-15628,02	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003112	396990		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	0,00	-27,50	-15655,52	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003112	396990		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0,00	-1500,00	-17155,52	
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22056275	396973	38092001	04/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	4823,50	0,00	-12392,02
04/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22056423	396999	39743001	30/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1572,30	0,00	-10759,72
07/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001973	397222	544022	03/02/2022	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197,92	0,00	3648,20
07/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001979	397255	3455022	24/01/2022	SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	4670,27	0,00	4108,47
07/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003262	397201		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	47197,92	-6389,45	
07/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003371	397219		SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-4670,27	-10759,72	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22001999	397404	1375022	03/02/2022	BIRDME COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011197	3000,00	0,00	-759,72
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002003	397404	382022	13/01/2022	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197,92	0,00	3948,20
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002009	397404	382022	13/01/2022	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-47197,92	-759,72
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002024	397429	605924022	01/02/2022	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7000,00	0,00	-759,72
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003965	397382		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-47957,64	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003990	397390		BIRDME COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENATAJO	0,00	-3000,00	-50957,64	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003909	397390		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7000,00	-57957,64	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003629	397494		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	0,00	-1361,50	-59319,14	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003629	397494		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-1949,00	-6167,14	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003624	397494		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	0,00	-76,60	-61263,74	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003624	397494		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	0,00	-197,00	-61440,74	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003624	397494		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1	0,00	-3051,00	-64431,74	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003624	397494		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	0,00	-194,90	-64686,64	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003624	397494		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	0,00	-2880,00	-67566,64	
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22060403	397509	2039001	07/01/2022	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	6399,50	0,00	-61167,14
08/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22060408	397509	39853001	06/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	3209,50	0,00	-57957,64
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22003078	397585	38222	13/01/2022	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-10759,72
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22003078	397585	38222	13/01/2022	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	47197,92	-57957,64
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22003078	397585	13013022	01/02/2022	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450,00	0,00	-45907,64
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22003077	397628	527022	07/02/2022	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	/20011381	438,45	0,00	-43069,19
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002121	397628	729022	03/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	32795,78	0,00	-102734,1
09/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004010	398200			ELETRO AMPER COMERCIO E SERV	15.065935.2	0,00	-989,77	-7886,09	
14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004010	398200			ELETRO AMPER COMERCIO E SERV	15.065937.9	0,00	-250,00	-6086,09	
14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004010	398200			ELETRO AMPER COMERCIO E SERV	15.013993.9	0,00	-530,00	-6166,09	
14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004010	398200			ELETRO AMPER COMERCIO E SERV	15.065938.9	0,00	-360,00	-6976,09	
14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004023	398242			AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-3814,86	-12790,89	
14/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22074301	398232		156001	08/11/2021	ELETRO AMPER COMERCIO E SERV	15.065937.9	2129,77	0,00	-10661,12
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002946	398636		3888022	04/02/2022	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SBT	/Z0011390	5000,00	0,00	-5661,12
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002949	398663		7039022	09/02/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/Z0011161	1220,00	0,00	-4441,12
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004124	398631			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SBT	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-9441,12	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004129	398631			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-1220,00	-10661,12	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1	16,50	0,00	-10644,62	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	39,00	0,00	-10611,62	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	39,00	0,00	-10578,62	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	28,80	0,00	-10549,82	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1	96,00	0,00	-10459,82	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	136,00	0,00	-10317,82	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	88,32	0,00	-10229,50	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	88,32	0,00	-10141,18	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.015.1	132,48	0,00	-10008,70	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1630,00	0,00	-8878,70	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	1304,00	0,00	-7074,70	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	954,20	0,00	-6520,50	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	320,00	0,00	-6200,50	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.013.1	299,50	0,00	-5901,00	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	599,00	0,00	-5302,00	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	795,00	0,00	-4507,00	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004194	398939			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	56,00	0,00	-4451,00	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	0,00	-28,80	-4479,80	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1	0,00	-96,00	-4575,80	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-136,00	-4711,80	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	0,00	-179,10	-4890,90	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	0,00	-1630,00	-6520,90	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0,00	-1304,00	-7824,90	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	0,00	-554,20	-8379,10	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0,00	-320,00	-8699,10	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-88,32	-8787,42	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	0,00	-88,32	-8875,74	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.015.1	0,00	-132,48	-9008,22	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.013.1	0,00	-299,50	-9307,72	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0,00	-599,00	-9906,72	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	0,00	-795,00	-10701,72	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-165,00	-10716,22	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-59,00	-10751,22	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.011.1	0,00	-99,00	-10784,22	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004196	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-56,00	-10840,22	
15/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22074647	394043	22210001	21/10/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	6989,22	0,00	-4451,00	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004253	398507			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	0,00	-545,00	-4996,00	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004253	398507			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	0,00	-31,20	-5027,20	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004253	398507			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.005.1	0,00	-6,00	-5093,20	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004284	398514			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	0,00	-2485,50	-7518,70	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004289	398511			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-2665,00	-10083,70	
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22078243	398528		2152001	01/02/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.005.1	562,20	0,00	-5501,50
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22078284	398529		10366001	16/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	2585,00	0,00	-6986,50
16/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22078290	398529		1736001	24/11/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	2485,50	0,00	-4451,00
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.30.001.1	0,00	-516,00	-4967,00	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.011.1	0,00	-40,80	-5007,80	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.002.1	0,00	-490,00	-5497,80	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.003.1	0,00	-117,50	-5575,30	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	0,00	-16065,00	-21640,30	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.002.1	0,00	-6,40	-21646,70	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.008.1	0,00	-9219,30	-24865,00	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	0,00	-16,20	-24881,20	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	0,00	-61,20	-24942,40	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	0,00	-1794,00	-26736,40	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1	0,00	-1162,50	-27898,90	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	0,00	-1866,00	-29764,90	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.040.1	0,00	-399,90	-30164,80	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	0,00	-280,00	-30444,80	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	0,00	-2270,40	-32715,20	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	0,00	-3080,00	-36795,20	
17/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004360	398636		</						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, account number, description, code, value, and category. It lists numerous transactions from February 2022, including virtual farm products and various services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004952	399763	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANTENATÃO	0,00	-4.282,28	-1.360,60
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22004960	399763	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-9.030,40	-4.451,00
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.01.01	0,00	-50,70	-4.601,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.01.15	0,00	-350,00	-4.851,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.01.61	0,00	-3.660,00	-8.511,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.01.81	0,00	-5.375,00	-13.886,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.26.00.21	0,00	-1.900,00	-14.076,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.37.00.41	0,00	-6.265,00	-14.703,20
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.36.00.21	0,00	-1.812,50	-1.6515,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.02.11	0,00	-79,50	-1.6595,20
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.13.00.91	0,00	-31.950,00	-1.6914,70
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.06.00.41	0,00	-1.347,50	-18.262,20
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.11.00.11	0,00	-8,10	-19.270,30
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.13.01.31	0,00	-389,00	-18.659,30
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005007	399872	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.17.00.41	0,00	-700,00	-19.359,30
24/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-220092770	399860	MAMEDCO CIRURGICOLTDA - ME	01.07.02.11	0,00	-4.451,00	-23.810,30
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.005.1	0,00	-4.800,00	-4.981,00
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.008.1	0,00	-35,80	-4.966,80
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.001.1	0,00	-4.278,00	-5.394,60
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1	0,00	-71,60	-5.466,20
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1	0,00	-35,80	-5502,00
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.004.1	0,00	-103,50	-5511,250
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	0,00	-294,00	-5.805,50
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0,00	-716,00	-65.225,00
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1	0,00	-92,00	-6.614,50
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	0,00	-120,24	-6.734,74
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	0,00	-88,80	-6.823,54
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1	0,00	-118,80	-6.942,34
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.003.1	0,00	-918,00	-7.860,34
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.004.1	0,00	-195,60	-8.055,94
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.18.001.1	0,00	-36,90	-8.092,84
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.2	0,00	-592,00	-8.684,84
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.026.1	0,00	-9,90	-8.694,74
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.064.1	0,00	-16,50	-8.711,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.009.1	0,00	-42,00	-8.753,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1	0,00	-289,90	-8.983,14
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-1.159,60	-10.142,74
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	0,00	-1.159,60	-11.302,34
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.006.1	0,00	-12,90	-11.315,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0,00	-58,05	-11.373,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0,00	-51,60	-11.424,89
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.009.1	0,00	-13,35	-11.438,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.010.1	0,00	-13,35	-11.451,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.150.1	0,00	-112,00	-11.563,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.029.1	0,00	-7,98	-11.581,57
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.038.1	0,00	-18,36	-11.600,93
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006038	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1	0,00	-83,56	-11.684,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-49,00	-11.734,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-80,00	-11.814,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-159,00	-11.973,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-1.089,00	-12.102,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0,00	-28,80	-12.131,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-62,40	-12.193,69
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-58,80	-12.252,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0,00	-396,00	-12.648,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	0,00	-6,20	-12.714,69
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0,00	-6,20	-12.720,89
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0,00	-10,00	-12.730,89
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1	0,00	-3,10	-12.733,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1	0,00	-3,10	-12.737,09
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	0,00	-6,20	-12.743,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	0,00	-20,00	-12.763,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.066.1	0,00	-4,65	-12.767,94
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-4,80	-12.772,74
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-5,25	-12.778,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0,00	-6,00	-12.785,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.014.1	0,00	-105,00	-12.888,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-252,00	-13.140,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0,00	-81,00	-13.221,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22006050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-2250	-17248.49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1	0,00	-68,00	-17316.49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.006.1	0,00	-213,60	-17630,09
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-1350,00	-18880,09
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	0,00	-160,00	-19304,09
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.096.1	0,00	-722,00	-19762,09
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-477,70	-20239,79
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.008.1	0,00	-97,80	-20337,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-480,00	-20817,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-352,00	-21169,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005054	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-200,60	-21370,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005060	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-351,60	-21721,79
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	0,00	-972,00	-22693,79
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1	0,00	-1204,00	-23897,79
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	0,00	-462,50	-24360,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.021.1	0,00	-368,20	-24728,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	0,00	-120,00	-24848,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	0,00	-56,00	-24904,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005084	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1	0,00	-157,00	-25061,29
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.014.1	0,00	-57,60	-25118,89
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	0,00	-966,00	-26084,89
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0,00	-208,30	-26293,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0,00	-48,30	-26341,49
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0,00	-80,50	-26421,99
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0,00	-193,20	-26615,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0,00	-1848,00	-28464,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.08.007.1	0,00	-17,50	-28501,69
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005092	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0,00	-105,00	-28606,69
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005120	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0,00	-372,00	-28978,69
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005124	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	0,00	-289,50	-29268,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005129	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1	0,00	-2784,00	-32052,19
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	0,00	-104,40	-32156,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.005.1	0,00	-89,00	-32245,59
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.10.002.1	0,00	-29,12	-32274,71
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1	0,00	-472,50	-32747,21
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1	0,00	-7,20	-32754,41
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005151	399903	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	0,00	-750,00	-33514,41
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	0,00	-1077,60	-34592,01
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	0,00	-386,00	-34978,01
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	0,00	-297,00	-35275,01
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1	0,00	-225,00	-35500,01
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.116.1	0,00	-8,70	-35508,71
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.011.1	0,00	-398,25	-35906,96
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.021.1	0,00	-270,00	-36176,96
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.022.1	0,00	-280,00	-36456,96
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.023.1	0,00	-99,00	-36555,96
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.088.1	0,00	-25,88	-36581,84
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1	0,00	-1139,04	-37720,88
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.004.1	0,00	-407,36	-38128,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1	0,00	-76,00	-38194,24
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.150.1	0,00	-127,50	-38321,74
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.006.1	0,00	-699,80	-39021,54
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	0,00	-6,28	-39184,82
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	0,00	-85,00	-39269,82
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.002.1	0,00	-3478,80	-42748,62
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.002.1	0,00	-49,90	-42798,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	0,00	-1044,00	-43842,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	0,00	-1344,00	-45186,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	0,00	-2754,00	-47940,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	0,00	-2177,00	-50117,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	0,00	-394,00	-50511,52
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1	0,00	-5,80	-50455,72
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	0,00	-2430,00	-52885,72
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	0,00	-49,90	-52935,62
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	0,00	-148,20	-53083,82
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	0,00	-5240	-53607,82
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	0,00	-19240	-53799,82
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005254	399915	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	0,00	-360,00	-53653,22
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005254	399915	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	0,00	-1521,00	-55154,22
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005254	399915	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0,00	-4793,20	-55627,42
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005257	399989	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	960,00	0,00	-55267,42
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005257	399989	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.012.1	1521,00	0,00	-53765,42
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005257	399989	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	4793,20	0,00	-53273,22
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005258	399915	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	0,00	-360,00	-53653,22
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005258	399915	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0,00	-4793,20	-54106,42
25/02/2022	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-22005258						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02082553	13064560.3101.01.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-17896640.29	0,00	0,00	-17896640.29
11/02/2022	02082553	13064560.3101.01.002	Atividades de Saúde	RI-10000-22000130	398221	11/02/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0,00	-1279031.17	-19175671.46
28/02/2022	02082553	13064560.3101.01.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17896640.29	0,00	-1279031.17	-19175671.46
01/02/2022	02082594	13064560.4101.02.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	5180760.46	0,00	0,00	5180760.46
28/02/2022	02082594	13064560.4101.02.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5180760.46
01/02/2022	02082596	13064560.4101.02.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	71677.11	0,00	0,00	71677.11
28/02/2022	02082596	13064560.4101.02.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71677.11
01/02/2022	02082597	13064560.4101.02.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	2259635.2	0,00	0,00	2259635.2
28/02/2022	02082597	13064560.4101.02.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2259635.2
01/02/2022	02082598	13064560.4101.02.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	720946.46	0,00	0,00	720946.46
28/02/2022	02082598	13064560.4101.02.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	720946.46
01/02/2022	02082599	13064560.4101.02.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	-1537.98	0,00	0,00	-1537.98
28/02/2022	02082599	13064560.4101.02.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1537.98
01/02/2022	02082600	13064560.4101.02.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	4093.20	0,00	0,00	4093.20
28/02/2022	02082600	13064560.4101.02.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4093.20
01/02/2022	02082602	13064560.4101.02.009	13ª salário				SALDOS DE ABERTURA	378747.75	0,00	0,00	378747.75
28/02/2022	02082602	13064560.4101.02.009	13ª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	378747.75
01/02/2022	02082603	13064560.4101.02.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	505103.04	0,00	0,00	505103.04
28/02/2022	02082603	13064560.4101.02.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	505103.04
01/02/2022	02082604	13064560.4101.02.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	227664.56	0,00	0,00	227664.56
07/02/2022	02082604	13064560.4101.02.011	FGTS	PS-10000-22062191	397390	07/02/2022	Caixa Econômica Federal			37581.79	265246.35
16/02/2022	02082604	13064560.4101.02.011	FGTS	PS-10000-22077546	398435	16/02/2022	Caixa Econômica Federal			3079.04	268325.39
28/02/2022	02082604	13064560.4101.02.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	227664.56	40660.83	0,00	268325.39
01/02/2022	02082605	13064560.4101.02.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	18252.44	0,00	0,00	18252.44
28/02/2022	02082605	13064560.4101.02.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18252.44
01/02/2022	02082606	13064560.4101.02.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	2015.59	0,00	0,00	2015.59
28/02/2022	02082606	13064560.4101.02.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2015.59
01/02/2022	02082607	13064560.4101.02.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2831.40	0,00	0,00	2831.40
28/02/2022	02082607	13064560.4101.02.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2831.40
01/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	796988.71	0,00	0,00	796988.71
01/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22050493	396379	01/02/2022	ACORDO JUDICIAL			31819.26	828207.57
04/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22056430	396963	04/02/2022	ACORDO JUDICIAL			12147.02	840354.99
18/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22081603	398968	18/02/2022	ACORDO JUDICIAL			41100.32	882055.31
21/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22087026	399317	21/02/2022	ACORDO JUDICIAL			28343.05	910398.36
28/02/2022	02082613	13064560.4101.02.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	796988.71	113409.65	0,00	910398.36
01/02/2022	02082615	13064560.4101.02.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	595547.79	0,00	0,00	595547.79
28/02/2022	02082615	13064560.4101.02.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	595547.79
01/02/2022	02082616	13064560.4101.02.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	963.50	0,00	0,00	963.50
28/02/2022	02082616	13064560.4101.02.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	963.50
01/02/2022	02082617	13064560.4101.02.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	654582.60	0,00	0,00	654582.60
28/02/2022	02082617	13064560.4101.02.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	654582.60
01/02/2022	02082624	13064560.4101.02.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	258164.79	0,00	0,00	258164.79
28/02/2022	02082624	13064560.4101.02.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	258164.79
01/02/2022	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	9635.74	0,00	0,00	9635.74
28/02/2022	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9635.74
01/02/2022	02082658	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	536264.81	0,00	0,00	536264.81
28/02/2022	02082658	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	536264.81
01/02/2022	02082659	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	369330.70	0,00	0,00	369330.70
21/02/2022	02082659	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22004748	399319		SH CONSULTORIA OCUACIONAL LTD			271.00	369601.70
28/02/2022	02082659	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	369330.70	271.00	0,00	369601.70
01/02/2022	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	614713.76	0,00	0,00	614713.76
01/02/2022	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22002688	396433		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			26071.64	640785.40
28/02/2022	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	614713.76	26071.64	0,00	640785.40
01/02/2022	02082665	13064560.4101.04.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ABERTURA	1800.00	0,00	0,00	1800.00
28/02/2022	02082665	13064560.4101.04.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1800.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	05/02/2022	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	12/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	
02/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	05/02/2022	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	12/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022		
13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001	13064560.4101.05.001
Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar	Material MÃDico Hospitalar
0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749	0V-10000-22002749
396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515	396515
SALDOS DE ABERTURA	MEDICAMENTOS COMÃRACIO E REPRES	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E																							
75009741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741	75009741



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200504	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1	157,00	0,00	796101.17
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.014.1	57,60	0,00	796158.77
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200508	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.003.01	966,00	0,00	797124.77
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	209,30	0,00	797394.07
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	48,90	0,00	797382.37
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	80,50	0,00	797462.87
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	199,20	0,00	797656.07
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	1848,00	0,00	799504.07
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.007.1	17,50	0,00	799521.57
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-2200502	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	105,00	0,00	799626.57
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005120	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	972,00	0,00	799998.57
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005124	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.011.1	289,50	0,00	800288.07
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005129	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1	2784,00	0,00	803807.07
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	1077,60	0,00	804149.67
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	936,00	0,00	804485.67
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005152	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.002.1	297,00	0,00	804782.67
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.17.001.1	225,00	0,00	805007.67
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.13.116.1	8,70	0,00	805016.37
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.02.011.1	398,25	0,00	805414.62
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.02.021.1	270,00	0,00	805684.62
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.02.022.1	280,00	0,00	805964.62
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.02.023.1	99,00	0,00	806063.62
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.13.088.1	25,88	0,00	806309.60
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.17.003.1	1199,04	0,00	807228.54
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.17.004.1	407,36	0,00	807635.90
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.09.024.1	76,00	0,00	807711.90
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005175	399904	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PROD	02.02.150.1	127,50	0,00	807839.40
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	2430,00	0,00	810269.40
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	49,90	0,00	810319.30
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	148,20	0,00	810467.50
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	52,40	0,00	810519.90
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005247	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	195,40	0,00	810712.30
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005254	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	380,00	0,00	810792.30
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005254	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	1521,00	0,00	812593.90
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005254	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	473,20	0,00	813066.50
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005257	399989	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	0,00	-360,00	812706.50
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005257	399989	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	0,00	-1521,00	811185.50
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005257	399989	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0,00	-473,20	810712.30
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005258	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	360,00	0,00	811072.30
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005258	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	473,20	0,00	811545.50
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005258	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	1514,24	0,00	813059.74
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005262	399915	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	672,00	0,00	813781.74
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005265	399985	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.22.005.1	562,00	0,00	814313.74
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005267	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	75,00	0,00	815078.74
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005267	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1665,00	0,00	816743.74
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005267	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.006.1	8,96	0,00	816752.70
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005267	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1265,40	0,00	818018.10
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005267	399985	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.150.1	322,00	0,00	818340.10
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005272	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	504,00	0,00	818844.10
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005272	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	344,50	0,00	819188.60
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	159,00	0,00	819341.60
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	116,00	0,00	819457.60
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	420,00	0,00	819577.60
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	26,40	0,00	819904.00
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	239,04	0,00	820143.04
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	456,00	0,00	820599.04
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	2873,00	0,00	823472.04
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	10,24	0,00	823482.28
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	27,60	0,00	823509.88
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	11,70	0,00	823521.58
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	19,58	0,00	823541.16
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	11,50	0,00	823552.66
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	6,00	0,00	823558.66
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.014.1	26,50	0,00	823558.16
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	1,90	0,00	823587.06
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	5,25	0,00	823592.31
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	738,90	0,00	824331.21
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1363,00	0,00	825694.21
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.002.1	139,50	0,00	825827.71
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	2360,00	0,00	828187.71
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	31,20	0,00	828218.91
25/02/2022	0'008'271'3	1.3064560.4101.05.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-22005273	3999					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.102.2	73,80	0,00	840324,61
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	965,60	0,00	841230,21
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	258,00	0,00	843325,21
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	1050,00	0,00	844375,21
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	56,90	0,00	844332,11
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	326,00	0,00	845258,11
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	65,75	0,00	845323,86
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	1125,00	0,00	846448,86
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005274	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	800,00	0,00	847048,86
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005274	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	32,20	0,00	847081,06
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005274	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	488,00	0,00	847569,06
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005274	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.013.1	175,80	0,00	847744,86
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005274	399915	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	294,40	0,00	847939,26
25/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005275	399915	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	209,00	0,00	848138,26
28/02/2022	0'008'271.3	1.3064560.4.101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22005275	399915	SALDOS DE ENCERRAMENTO				848138,26
								750037,41	106715,17	-8564,32
01/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22002860	396739	SALDOS DE ABERTURA		1057130,60	0,00	1057130,60
02/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22002860	396739	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU	01.37.006.1	27600,00	0,00	1084730,60
03/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003003	396889	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8920,00	0,00	1093650,60
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003051	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2394,00	0,00	1096044,60
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003051	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	49,00	0,00	1096093,60
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003051	396942	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	2380,50	0,00	1098474,10
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003112	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	44,80	0,00	1098518,90
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003112	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	27,50	0,00	1098546,40
04/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003112	396990	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1500,00	0,00	1100046,40
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003523	397494	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1361,50	0,00	1101407,90
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003523	397494	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1848,00	0,00	1103255,90
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003524	397494	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	76,60	0,00	1103332,50
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003524	397494	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	197,00	0,00	1103529,50
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003524	397494	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1	3051,00	0,00	1106580,50
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003524	397494	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	194,90	0,00	1106775,40
08/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003524	397494	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	2280,00	0,00	1109055,40
16/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004253	398507	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	545,00	0,00	1110200,40
16/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004253	398507	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	31,20	0,00	1110231,60
16/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004253	398507	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.005.1	6,00	0,00	1110237,60
16/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004284	398514	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	2485,50	0,00	1112723,10
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.30.001.1	516,00	0,00	1113239,10
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.001.1	40,80	0,00	1113279,90
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.003.1	117,50	0,00	1113397,40
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	16065,00	0,00	1129462,40
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.002.1	5,40	0,00	1129467,80
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.008.1	3219,30	0,00	1132687,10
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	16,20	0,00	1132703,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	61,20	0,00	1132764,50
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	1794,00	0,00	1134558,50
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1	1162,50	0,00	1135721,00
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	1866,00	0,00	1137587,00
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.040.1	399,30	0,00	1137986,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	280,00	0,00	1138266,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	2270,40	0,00	1140537,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	3080,00	0,00	1143617,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1	5160,00	0,00	1148787,30
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.001.1	22,40	0,00	1148809,70
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	845,00	0,00	1149654,70
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.002.1	9,90	0,00	1149664,60
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1	1350,00	0,00	1149674,10
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.005.1	25,35	0,00	1149699,45
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.001.1	2899,00	0,00	1152598,45
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.002.1	6956,40	0,00	1159554,85
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.003.1	716,00	0,00	1160270,85
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.002.1	44,95	0,00	1160315,80
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	597,00	0,00	1160912,80
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1	289,80	0,00	1161202,60
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.008.1	716,00	0,00	1161908,60
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.005.1	29,90	0,00	1161938,50
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	2345,00	0,00	1164183,50
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.008.1	26,30	0,00	1164209,80
17/02/2022	0'008'271.4	1.3064560.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.007.1	454.65	0.00	1173976.54	
17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.004.1	172.00	0.00	1174148.54	
17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	16.90	0.00	1174165.44	
17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	269.70	0.00	1174435.14	
17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.025.1	12.00	0.00	1174447.14	
17/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004360	398658	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.45.005.1	379.80	0.00	1174826.94	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.007.1	50.70	0.00	1174877.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.015.1	350.00	0.00	1175227.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.016.1	3660.00	0.00	1178887.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.018.1	5375.00	0.00	1184262.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.26.002.1	190.00	0.00	1184452.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.004.1	626.50	0.00	1185079.14	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.36.002.1	1312.50	0.00	1186391.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.021.1	79.50	0.00	1186971.14	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.009.1	319.50	0.00	1187290.64	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.004.1	1347.50	0.00	1188638.14	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.11.001.1	8.10	0.00	1188646.24	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1	389.00	0.00	1189035.24	
24/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005007	398972	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.17.004.1	700.00	0.00	1189735.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	164.40	0.00	1189899.64	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.005.1	39.00	0.00	1189938.64	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.10.002.1	29.12	0.00	1189967.76	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1	472.50	0.00	1190406.26	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005134	399904	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1	7.20	0.00	1190447.46	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005151	399903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	750.00	0.00	1191197.46	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.008.1	899.80	0.00	1192097.26	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	6.28	0.00	1192103.54	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	35.00	0.00	1192138.54	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.002.1	3478.80	0.00	1195617.34	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.002.1	49.90	0.00	1195667.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	1044.00	0.00	1196711.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.05.005.1	194.00	0.00	1198055.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	2754.00	0.00	1200809.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.002.1	2177.00	0.00	1202986.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	324.00	0.00	1203310.24	
25/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005188	399903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1	5.80	0.00	1203316.04	
28/02/2022	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1057130.60	146185.44	0.00	1203316.04
01/02/2022	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640.25	0.00	0.00	1640.25
28/02/2022	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1640.25
01/02/2022	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		423.00	0.00	0.00	423.00
28/02/2022	02082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	423.00
01/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		20807.61	0.00	0.00	20807.61
02/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002828	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1379.00	0.00	22186.61
02/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002828	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		56.00	0.00	22242.61
09/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22003601	397623	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		0.00	-84.00	22158.61
09/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22003601	397623	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1		0.00	-14.60	22144.01
25/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22005050	399915	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.008.1		97.80	0.00	22241.81
25/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22005273	399985	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.008.1		40.25	0.00	22282.06
28/02/2022	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20807.61	1573.05	-98.60	22282.06
01/02/2022	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		9449.18	0.00	0.00	9449.18
02/02/2022	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22002828	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		840.00	0.00	10289.18
28/02/2022	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9449.18	840.00	0.00	10289.18
01/02/2022	02082720	13064560.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		121.89	0.00	0.00	121.89
28/02/2022	02082720	13064560.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	121.89
01/02/2022	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16774.60	0.00	0.00	16774.60
28/02/2022	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16774.60
01/02/2022	02082722	13064560.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998.00	0.00	0.00	998.00
28/02/2022	02082722	13064560.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	998.00
01/02/2022	02082723	13064560.4101.05.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
28/02/2022	02082723	13064560.4101.05.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/02/2022	02082726	13064560.4101.05.014	Insuno Alimentá.cio			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
21/02/2022	02082726	13064560.4101.05.014	Insuno Alimentá.cio	OV-10000-22004684	399260	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2		450.00	0.00	1250.00
28/02/2022	02082726	13064560.4101.05.014	Insuno Alimentá.cio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800.00	450.00	0.00	1250.00
01/02/2022	02082744	13064560.4101.07.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		11393.00	0.00	0.00	11393.00
28/02/2022	02082744	13064560.4101.07.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11393.00
01/02/2022	02082746	13064560.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02082746	13064560.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02082760	13064560.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		1040,00	0,00	0,00	1040,00
28/02/2022	02082760	13064560.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1040,00
01/02/2022	02082766	13064560.4101.08.001	Carreio				SALDOS DE ABERTURA		2034,47	0,00	0,00	2034,47
28/02/2022	02082766	13064560.4101.08.001	Carreio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2034,47
01/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		11400,15	0,00	0,00	11400,15
03/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22002929	396834		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	222,34	0,00	0,00	11622,49
11/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22003891	397978		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	349,72	0,00	0,00	11972,21
11/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22003964	398075		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	0,00	12045,63
11/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22003965	398075		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	197,36	0,00	0,00	12183,58
28/02/2022	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		11400,15	769,43	0,00	12189,58
01/02/2022	02082770	13064560.4101.08.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		11336,74	0,00	0,00	11336,74
18/02/2022	02082770	13064560.4101.08.003	Internet	OV-10000-22004494	398881		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	12207,72
28/02/2022	02082770	13064560.4101.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		11336,74	871,98	0,00	12207,72
01/02/2022	02082776	13064560.4101.09.001	Aluguel de Imóveis				SALDOS DE ABERTURA		3575,82	0,00	0,00	3575,82
28/02/2022	02082776	13064560.4101.09.001	Aluguel de Imóveis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3575,82
01/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		218212,20	0,00	0,00	218212,20
02/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22002868	396749		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	0,00	227348,60
11/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22003873	398076		FRIOGERA INSTALARAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	0,00	235036,10
14/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22004010	398200		ELETRO AMPER COMERCIO E SERVICO	15.06535.2	989,77	0,00	0,00	236025,87
14/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22004010	398200		ELETRO AMPER COMERCIO E SERVICO	15.06535.2	250,00	0,00	0,00	236275,87
14/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22004010	398200		ELETRO AMPER COMERCIO E SERVICO	15.01.399.3	530,00	0,00	0,00	236805,87
14/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22004010	398200		ELETRO AMPER COMERCIO E SERVICO	15.06538.3	360,00	0,00	0,00	237165,87
28/02/2022	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		218212,20	1893,67	0,00	237165,87
01/02/2022	02082780	13064560.4101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		835,74	0,00	0,00	835,74
28/02/2022	02082780	13064560.4101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	835,74
01/02/2022	02082782	13064560.4101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		559,18	0,00	0,00	559,18
28/02/2022	02082782	13064560.4101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	559,18
01/02/2022	02082792	13064560.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	0,00	-87,00
28/02/2022	02082792	13064560.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-87,00
01/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		108700,50	0,00	0,00	108700,50
02/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22002850	396694		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	1800,00	0,00	0,00	110500,50
03/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22003909	396900		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	396,00	0,00	0,00	114466,50
08/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22003930	397390		BIOEMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000,00	0,00	0,00	117466,50
15/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22004129	398351		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	1220,00	0,00	0,00	118686,50
24/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22004943	399763		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	118829,00
24/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22004944	399763		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	0,00	119309,00
24/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22004945	399763		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3979,00	0,00	0,00	122688,00
24/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-22004947	399763		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	0,00	123388,00
28/02/2022	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		108700,50	14687,50	0,00	123388,00
01/02/2022	02082806	13064560.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2022	02082806	13064560.4101.10.009	Impostos e Taxas	PS-10000-22065592	397677	GRU INSIDERIO	09/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	GRU INSIDERIO	202,89	0,00	0,00	202,89
28/02/2022	02082806	13064560.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	202,89	0,00	202,89
01/02/2022	02082810	13064560.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082810	13064560.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082824	13064560.4101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		85,80	0,00	0,00	85,80
28/02/2022	02082824	13064560.4101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	85,80
01/02/2022	02082826	13064560.4101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082826	13064560.4101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082834	13064560.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA		2826,60	0,00	0,00	2826,60
28/02/2022	02082834	13064560.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2826,60
01/02/2022	02082849	13064560.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082849	13064560.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082853	13064560.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082853	13064560.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02082857	13064560.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02082857	13064560.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02083853	13064560.430001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		59,19	0,00	0,00	59,19
28/02/2022	02083853	13064560.430001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	59,19
01/02/2022	02083858	13064560.430001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA		14227,79	0,00	0,00	14227,79
01/02/2022	02083858	13064560.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002360	397948		TARIFA		39,15	0,00	0,00	14260,94
01/02/2022	02083858	13064560.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002361	397948		TARIFA		3,90	0,00	0,00	14264,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002862	397948	TARIFA		162,18	0,00	14427,02	
02/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002877	397948	TARIFA		11,05	0,00	14438,07	
03/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002217	398041	TARIFA		38,16	0,00	14476,23	
09/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002218	398041	TARIFA		33,15	0,00	14509,38	
04/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002241	398041	TARIFA		95,4	0,00	14518,92	
07/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002268	398041	TARIFA		1,95	0,00	14520,87	
07/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002264	398041	TARIFA		104,94	0,00	14625,81	
07/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002266	398041	TARIFA		11,05	0,00	14636,86	
08/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002308	398041	TARIFA		60,35	0,00	14697,81	
08/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002309	398041	TARIFA		33,15	0,00	14730,96	
09/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002331	398041	TARIFA		19,08	0,00	14750,04	
09/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002332	398041	TARIFA		11,05	0,00	14761,09	
10/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003007	399676	TARIFA		66,90	0,00	14827,99	
11/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003042	399676	TARIFA		47,70	0,00	14875,09	
14/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003066	399676	TARIFA		22,10	0,00	14897,19	
15/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003182	399735	TARIFA		44,20	0,00	14941,39	
15/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003183	399735	TARIFA		38,16	0,00	14979,55	
16/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003202	399735	TARIFA		22,10	0,00	15001,65	
17/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003221	399735	TARIFA		33,15	0,00	15034,80	
17/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003222	399735	TARIFA		47,70	0,00	15082,50	
21/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003277	399735	TARIFA		9,54	0,00	15092,04	
21/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003278	399735	TARIFA		22,10	0,00	15114,14	
21/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003279	399735	TARIFA		22,10	0,00	15136,24	
22/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003550	400000	TARIFA		3,90	0,00	15140,14	
22/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003551	400000	TARIFA		55,25	0,00	15195,39	
22/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003552	400000	TARIFA		2,10	0,00	15197,49	
23/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003563	400000	TARIFA		19,08	0,00	15216,57	
23/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003584	400000	TARIFA		8,95	0,00	15225,52	
23/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003585	400000	TARIFA		33,15	0,00	15258,67	
28/02/2022	02083858	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.227,79	1030,88	0,00	15.258,67
01/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		11138,57	0,00	0,00	11138,57
01/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003465	39995,6	IR		766,61	0,00	11305,18	
01/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003511	39995,6	IR		84,63	0,00	11389,81	
14/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003467	39995,6	IR		0,04	0,00	11389,85	
22/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003513	39995,6	IR		330,15	0,00	12320,00	
28/02/2022	02083861	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11138,57	1181,43	0,00	12320,00
01/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-49817,31	0,00	0,00	-49817,31
01/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003464	39995,6	RENDIMENTOS		0,00	0,00	-3407,19	-53284,50
01/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003510	39995,6	RENDIMENTOS		0,00	-376,16	-53600,66	-53600,66
14/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003466	39995,6	RENDIMENTOS		0,00	-0,22	-53600,88	-53600,88
22/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003512	39995,6	RENDIMENTOS		0,00	-1467,34	-55068,22	-55068,22
28/02/2022	02083869	13064560.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-49817,31	0,00	-5250,91	-55068,22



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-51.534,65	0,00	0,00	-51.534,65
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2330		28,35	0,00	-51.506,30
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185555		2.806,70	0,00	-48.899,60
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185556		2.362,30	0,00	-46.537,30
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185557		3.862,80	0,00	-42.674,50
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185558		536,00	0,00	-42.138,50
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185559		1.417,00	0,00	-40.721,50
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185560		5.964,80	0,00	-34.756,70
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185561		580,45	0,00	-34.176,25
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185562		6.037,00	0,00	-28.139,25
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185603		3.987,00	0,00	-24.152,25
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185604		270,00	0,00	-23.882,25
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185605		3.674,62	0,00	-20.207,63
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185606		6.291,80	0,00	-13.915,83
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185607		6.615,40	0,00	-7.300,43
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185608		7.687,50	0,00	387,07
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185609		1.657,50	0,00	2.044,57
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185610		820,00	0,00	2.864,57
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185611		1.169,60	0,00	4.034,17
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185612		1.000,00	0,00	5.034,17
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185613		23.172,01	0,00	28.206,18
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	29923021	Contrap. por Doc. PV 22001582		0,00	-528,00	27.678,18
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	29923021	Contrap. por Doc. PV 22001582		7,92	0,00	27.686,10
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	326022	Contrap. por Doc. PV 22001623		0,00	-10.628,70	17.057,40
01/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	488022	Contrap. por Doc. PV 22001628		0,00	-26.071,64	-9.014,24
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	195022	Contrap. por Doc. PV 22001673		0,00	-2.075,97	-11.090,21
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	23718022	Contrap. por Doc. PV 22001678		0,00	-3.572,00	-14.662,21
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	3221000	Contrap. por Doc. PV 22001680		0,00	-1.800,00	-16.462,21
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	393022	Contrap. por Doc. PV 22001689		0,00	-9.136,40	-25.598,61
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	6356901	Contrap. por Doc. PS 22043931		0,00	-28,35	-25.626,96
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	11104001	Contrap. por Doc. PS 22052584		0,00	-2.897,92	-28.524,88
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	98288001	Contrap. por Doc. PS 22052590		0,00	-925,00	-29.449,88
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	11199001	Contrap. por Doc. PS 22052733		0,00	-18,78	-29.468,66
02/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	2977001	Contrap. por Doc. PS 22053130		0,00	-2.386,20	-31.854,86
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2366		1.623,60	0,00	-30.231,26
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2367		1.188,00	0,00	-29.043,26
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185642		26.071,64	0,00	-2.971,62
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185663		0,00	-32,47	-3.004,09
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185663		528,00	0,00	-2.476,09
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185870		10.628,70	0,00	8.152,61
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185904		2.075,97	0,00	10.228,58
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	29923021	Contrap. por Doc. PV 22001582		24,55	0,00	10.253,13
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	15557022	Contrap. por Doc. PV 22001727		0,00	-28.341,63	-18.088,50
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	412022	Contrap. por Doc. PV 22001734		0,00	-3.800,00	-21.888,50
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	952591022	Contrap. por Doc. PV 22001745		0,00	-222,34	-22.110,84
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1131022	Contrap. por Doc. PV 22001797		0,00	-3.960,00	-26.070,84
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1238022	Contrap. por Doc. PV 22001801		0,00	-2.800,00	-28.870,84
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	311022	Contrap. por Doc. PV 22001802		0,00	-3.150,00	-32.020,84
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	23685022	Contrap. por Doc. PV 22001813		0,00	-3.572,00	-35.592,84
03/02/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1186867	Contrap. por Doc. PS 22052605		0,00	-1.623,60	-37.216,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

03/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1186917	Contrap. por Doc. PS 22052606	0,00	-1.188,00	-38.404,44
03/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	154682000	Contrap. por Doc. PS 22055041	0,00	-8.920,00	-47.324,44
04/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185941	9.136,40	0,00	-38.188,04
04/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38092001	Contrap. por Doc. PS 22056275	0,00	-4.823,50	-43.011,54
04/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39743001	Contrap. por Doc. PS 22056423	0,00	-1.572,30	-44.583,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185977	3.960,00	0,00	-40.623,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185978	8.920,00	0,00	-31.703,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185979	3.150,00	0,00	-28.553,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185980	1.800,00	0,00	-26.753,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185981	3.800,00	0,00	-22.953,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185982	2.800,00	0,00	-20.153,84
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185983	0,00	-2.813,33	-22.967,17
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185983	29.770,62	0,00	6.803,45
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185984	0,00	-166,10	6.637,35
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185984	3.572,00	0,00	10.209,35
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185985	0,00	-166,10	10.043,25
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185985	3.572,00	0,00	13.615,25
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186067	2.897,92	0,00	16.513,17
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186068	18,78	0,00	16.531,95
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186069	925,00	0,00	17.456,95
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23718022	Contrap. por Doc. PV 22001678	166,10	0,00	17.623,05
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15557022	Contrap. por Doc. PV 22001727	1.384,34	0,00	19.007,39
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23685022	Contrap. por Doc. PV 22001813	166,10	0,00	19.173,49
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	544022	Contrap. por Doc. PV 22001973	0,00	-47.197,92	-28.024,43
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	544022	Contrap. por Doc. PV 22001973	2.161,67	0,00	-25.862,76
07/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3455022	Contrap. por Doc. PV 22001979	0,00	-4.670,27	-30.533,03
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2388	222,34	0,00	-30.310,69
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123021	Contrap. por Doc. PV 22000999	135,92	0,00	-30.174,77
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1375022	Contrap. por Doc. PV 22001999	0,00	-3.000,00	-33.174,77
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	382022	Contrap. por Doc. PV 22002003	0,00	-47.197,92	-80.372,69
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	382022	Contrap. por Doc. PV 22002003	47.197,92	0,00	-33.174,77
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605924022	Contrap. por Doc. PV 22002024	0,00	-7.000,00	-40.174,77
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2033001	Contrap. por Doc. PS 22064043	0,00	-6.399,50	-46.574,27
08/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39853001	Contrap. por Doc. PS 22064048	0,00	-3.209,50	-49.783,77
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186210	0,00	-4.356,38	-54.140,15
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186210	47.197,92	0,00	-6.942,23
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186211	4.670,27	0,00	-2.271,96
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	544022	Contrap. por Doc. PV 22001973	2.194,71	0,00	-77,25
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38222	Contrap. por Doc. PV 22002078	0,00	-45.036,25	-45.113,50
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38222	Contrap. por Doc. PV 22002078	45.036,25	0,00	-77,25
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13013022	Contrap. por Doc. PV 22002087	0,00	-14.450,00	-14.527,25
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	527022	Contrap. por Doc. PV 22002107	0,00	-438,45	-14.965,70
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	729022	Contrap. por Doc. PV 22002121	0,00	-32.795,78	-47.761,48
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38222	Contrap. por Doc. PV 22002131	0,00	-45.036,25	-92.797,73
09/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU INSIDERIO	Contrap. por Doc. PS 22065592	0,00	-202,89	-93.000,62
10/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2390	28,35	0,00	-92.972,27
10/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2393	202,89	0,00	-92.769,38
10/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186510	438,45	0,00	-92.330,93
10/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50385022	Contrap. por Doc. PV 22002306	0,00	-36.226,16	-128.557,09
10/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6369149	Contrap. por Doc. PS 22063403	0,00	-28,35	-128.585,44
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186534	32.795,78	0,00	-95.789,66
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186535	7.000,00	0,00	-88.789,66
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186536	0,00	-4.356,38	-93.146,04
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186536	47.197,92	0,00	-45.948,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186537	14.450,00	0,00	-31.498,12
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186572	3.000,00	0,00	-28.498,12
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38222	Contrap. por Doc. PV 22002131	2.194,71	0,00	-26.303,41
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	196981022	Contrap. por Doc. PV 22002373	0,00	-73,42	-26.376,83
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	206950022	Contrap. por Doc. PV 22002378	0,00	-137,95	-26.514,78
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	257022	Contrap. por Doc. PV 22002381	0,00	-7.687,50	-34.202,28
11/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3648022	Contrap. por Doc. PV 22002391	0,00	-3.286,80	-37.489,08
14/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2875022	Contrap. por Doc. PV 22002415	0,00	-3.814,86	-41.303,94
14/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	156001	Contrap. por Doc. PS 22074301	0,00	-2.129,77	-43.433,71
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2404	73,42	0,00	-43.360,29
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2405	137,95	0,00	-43.222,34
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186874	0,00	-187,58	-43.409,92
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186874	3.320,00	0,00	-40.089,92
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186875	7.687,50	0,00	-32.402,42
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186876	36.226,16	0,00	3.823,74
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186884	585,00	0,00	4.408,74
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3648022	Contrap. por Doc. PV 22002391	154,38	0,00	4.563,12
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3885022	Contrap. por Doc. PV 22002486	0,00	-5.000,00	-436,88
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3885022	Contrap. por Doc. PV 22002486	75,00	0,00	-361,88
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7039022	Contrap. por Doc. PV 22002499	0,00	-1.220,00	-1.581,88
15/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22210001	Contrap. por Doc. PS 22076447	0,00	-6.389,22	-7.971,10
16/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2152001	Contrap. por Doc. PS 22078143	0,00	-582,20	-8.553,30
16/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10636001	Contrap. por Doc. PS 22078284	0,00	-2.565,00	-11.118,30
16/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1736001	Contrap. por Doc. PS 22078290	0,00	-2.485,50	-13.603,80
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187038	3.814,86	0,00	-9.788,94
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187039	1.220,00	0,00	-8.568,94
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187040	0,00	-307,50	-8.876,44
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187040	5.000,00	0,00	-3.876,44
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187111	4.823,50	0,00	947,06
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187112	2.386,20	0,00	3.333,26
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3885022	Contrap. por Doc. PV 22002486	232,50	0,00	3.565,76
17/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2484001	Contrap. por Doc. PS 22079775	0,00	-62.553,84	-58.988,08
18/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2415	4.807,00	0,00	-54.181,08
18/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1269022	Contrap. por Doc. PV 22002645	0,00	-263,62	-54.444,70
18/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44043022	Contrap. por Doc. PV 22002651	0,00	-871,98	-55.316,68
18/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	471022	Contrap. por Doc. PV 22002652	0,00	-2.295,00	-57.611,68
18/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70483069	Contrap. por Doc. PS 22080014	0,00	-4.807,00	-62.418,68
21/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187502	2.129,77	0,00	-60.288,91
21/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3034022	Contrap. por Doc. PV 22002792	0,00	-271,00	-60.559,91
21/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3412001	Contrap. por Doc. PS 22086904	0,00	-450,00	-61.009,91
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187681	871,98	0,00	-60.137,93
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187682	0,00	-255,90	-60.393,83
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187682	2.295,00	0,00	-58.098,83
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187683	263,62	0,00	-57.835,21
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187835	1.535,30	0,00	-56.299,91
22/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	471022	Contrap. por Doc. PV 22002652	106,72	0,00	-56.193,19
23/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2419	28,35	0,00	-56.164,84
23/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6380933	Contrap. por Doc. PS 22086665	0,00	-28,35	-56.193,19
23/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2488001	Contrap. por Doc. PS 22090971	0,00	-16.386,02	-72.579,21
23/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38541001	Contrap. por Doc. PS 22090972	0,00	-1.998,25	-74.577,46
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1240022	Contrap. por Doc. PV 22002849	0,00	-4.282,28	-78.859,74
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15636022	Contrap. por Doc. PV 22002856	0,00	-148,50	-79.008,24
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22412022	Contrap. por Doc. PV 22002857	0,00	-480,00	-79.488,24
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22414022	Contrap. por Doc. PV 22002859	0,00	-3.379,00	-82.867,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22426022	Contrap. por Doc. PV 22002862	0,00	-700,00	-83.567,24	
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3465022	Contrap. por Doc. PV 22002870	0,00	-3.090,40	-86.657,64	
24/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9642001	Contrap. por Doc. PS 22092770	0,00	-14.908,30	-101.565,94	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10688001	Contrap. por Doc. PS 22093989	0,00	-200,60	-101.766,54	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10700001	Contrap. por Doc. PS 22093990	0,00	-351,60	-102.118,14	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15639001	Contrap. por Doc. PS 22093995	0,00	-9.484,10	-111.602,24	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	169438001	Contrap. por Doc. PS 22094004	0,00	-3.525,40	-115.127,64	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2605001	Contrap. por Doc. PS 22094015	0,00	-3.359,50	-118.487,14	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2712001	Contrap. por Doc. PS 22094016	0,00	-7.234,49	-125.721,63	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10752001	Contrap. por Doc. PS 22094165	0,00	-372,00	-126.093,63	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11528001	Contrap. por Doc. PS 22094171	0,00	-3.056,73	-129.150,36	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2656001	Contrap. por Doc. PS 22094199	0,00	-2.784,00	-131.934,36	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2742001	Contrap. por Doc. PS 22094202	0,00	-12.118,58	-144.052,94	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3603001	Contrap. por Doc. PS 22094211	0,00	-1.710,60	-145.763,54	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3694001	Contrap. por Doc. PS 22094215	0,00	-289,50	-146.053,04	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39676001	Contrap. por Doc. PS 22094221	0,00	-750,00	-146.803,04	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9558001	Contrap. por Doc. PS 22094236	0,00	-712,22	-147.515,26	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10681001	Contrap. por Doc. PS 22094345	0,00	-1.530,40	-149.045,66	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10741001	Contrap. por Doc. PS 22094350	0,00	-4.026,36	-153.072,02	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15655001	Contrap. por Doc. PS 22094352	0,00	-848,50	-153.920,52	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15707001	Contrap. por Doc. PS 22094357	0,00	-27.300,51	-181.221,03	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2134001	Contrap. por Doc. PS 22094360	0,00	-582,00	-181.803,03	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2399001	Contrap. por Doc. PS 22094361	0,00	-2.872,90	-184.675,93	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2739001	Contrap. por Doc. PS 22094368	0,00	-209,00	-184.884,93	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40148001	Contrap. por Doc. PS 22094372	0,00	-2.347,44	-187.232,37	
25/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40197001	Contrap. por Doc. PS 22094374	0,00	-672,00	-187.904,37	
28/02/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-51.534,65	531.827,78	-668.197,50	-187.904,37