

**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:
Junho/2022



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Assinatura | 5 |
| 2 | Recursos Financeiros | 6 |
| 2.1 | Fluxo de Caixa | 6 |
| 2.2 | Despesas Realizadas | 7 |
| 2.3 | Conciliação Bancária | 12 |
| 2.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 13 |
| 3 | Relatório Administrativo | 14 |
| 3.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 14 |
| 3.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 14 |
| 3.3 | Recursos Humanos | 15 |
| 3.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 16 |
| 3.4.1 | GT/Unidade..... | 16 |
| 4 | Contratos de Terceiros | 19 |
| 5 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 22 |
| 6 | Extratos Bancários | 29 |
| 7 | Certidões..... | 36 |
| 8 | Balancete | 43 |
| 9 | Razão | 48 |
| 10 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 62 |



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | Junho |
|--|--|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Junho |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 156.302,23 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 28,91 |
| Outras Receitas | | 3.685.986,68 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 3.686.015,59 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 3.141.006,51 |
| Material de Consumo | | 187.944,36 |
| Serviços de Terceiros | | 386.544,00 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 7.713,81 |
| Serviços Públicos | | 946,36 |
| Despesas Bancárias | | 1.547,60 |
| Outras Despesas Operacionais | | 64.258,05 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 3.789.960,69 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 52.357,13 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 52.357,13 |
| 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) | | 52.357,13 |

2.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | junho/2022 |
|------------------------------|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 3.141.006,51 |
| 01.01 | SALARIO | 457.438,77 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 456.242,50 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.08 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.196,27 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 2.644.699,61 |
| 01.03.01 | FGTS | 45.925,37 |
| 01.03.02 | IRRF | 50.248,10 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 42.934,54 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 2.499.767,84 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 5.823,76 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 38.868,13 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | 38.868,13 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.944,36 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.195,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.195,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 1.400,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 1.400,00 |
| 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 | 183.171,86 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 128.265,80 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 54.906,06 |
| 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 | 2.177,50 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.177,50 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 386.544,00 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 7.687,50 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 7.687,50 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 8.411,23 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 8.411,23 |
| 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 | 42.841,54 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 42.841,54 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 85.084,01 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.915,62 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.457,40 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 19.951,12 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 28.759,87 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 15.413,33 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 15.413,33 |
| 03.09 | LIMPEZA | 38.311,51 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 36.226,16 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 2.085,35 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 930,11 |
| 03.13.01 | INTERNET | 930,11 |
| 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 | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 18.415,90 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 9.136,40 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 9.279,50 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 55.928,54 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 55.928,54 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 96.106,79 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 96.106,79 |
| 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 | 17.413,54 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.413,54 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 7.713,81 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 3.979,74 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 3.979,74 |
| 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 | 1.297,94 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.297,94 |
| 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 | 946,36 |
| 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 | 216,35 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 216,35 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 730,01 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 730,01 |
| 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 | 1.547,60 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.547,60 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.547,60 |
| 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 | 64.258,05 |
| 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 | 57.967,82 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 57.967,82 |
| 07.99 | OUTRAS | 6.290,23 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 6.290,23 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 0,00 |
| 07.99.98 | SAQUE | 0,00 |
| 07.99.99 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 3.789.960,69 |

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | junho/2022 |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 0,00 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | - |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 28,91 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 28,91 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 28,91 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 145.324,60 |
| Benefícios | | 2.079,00 |
| Encargos e Contribuições | | -0,03 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 5.500,00 |
| Sub-Total (3) | | 152.903,57 |
| Materiais de Consumo (4) | | 11.574,03 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 338.977,65 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.354,96 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.547,60 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 28.025,30 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 534.383,11 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | |
| 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) | | 534.383,11 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | - 534.354,20 |

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ junho/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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ junho/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\$ |
| | | | | | - |

3.3 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.



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

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|------------------|-----|
| Ativos | 6 | Desativos | 1 | Lic. Maternidade | 1 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Presidência | 2 | AVIAO Prévio | 125 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 8 | Lic. sem Vencido | 1 |
| Outros | 0 | Lic. Esmeralda | 8 | C/ Des. Mês | 8 |
| Faltas | 137 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 8 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | |

4 Contratos de Terceiros

| 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 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 450,00 | mar/22 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | 170/2018 | Unidade | 03/09/2018 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 10.371,12 | Maio e Junho 2022 |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | 233/2020 | Unidade | 24/05/2020 | 02/06/2022 | R\$ 1.220,00 | R\$ 1.220,00 | mai/22 |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | 261/2020 | Unidade | 01/07/2020 | 02/06/2022 | - | R\$ - | - |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI | 33.506.536/0001-32 | 289/2020 | Unidade | 22/08/2020 | 02/06/2022 | R\$ 3.960,00 | R\$ 264,00 | Junho 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 | 02/06/2022 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.005,33 | Maio e Junho 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 | 02/06/2022 | R\$ 3.320,00 | R\$ 6.264,84 | Abril e Maio de 2022 |
| PORTARIA | CENTENÁRIO FACILITY | 15.030.821/0001-48 | 204/2020 | Unidade | 24/04/2020 | 02/06/2022 | R\$ 32.798,78 | R\$ - | - |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO | FP RESTAURANTE | 32.755.131/0001-75 | 027/2020 | Unidade | 18/02/2020 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 55.928,54 | Maio e Junho 2022 |
| SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO | FRIOGERA | 14.792.447/0001-55 | 323/2020 | Unidade | 02/09/2020 | 02/06/2022 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | Maio de 2022 |
| LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS | INTERQUALITY | 04.339.229/0001-06 | adesão | Unidade | 26/12/2019 | 02/06/2022 | R\$ 7.230,00 | R\$ - | - |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01.513.667/0001-50 | 045/2019 | Unidade | 03/02/2019 | 02/06/2022 | R\$ 6.878,00 | R\$ 13.878,00 | Abril e Maio de 2022 |
| MANUTENÇÃO EM EXTINTORES | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | 12.482.307/0001-38 | 075/2018 | Unidade | 01/04/2018 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ - | - |



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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO | LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | 18.313.334/0001-80 | 023/2020 | Unid ade | 01/02/2020 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 42.841,54 | Maio de 2022 | |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | MGL - PRINT MAILING | 11.972.497/0001-26 | 044/2020 | Unid ade | 20/03/2020 | 02/06/2022 | R\$ 148,50 | R\$ 158,40 | Maio e Junho 2022 | |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR | MULTI COMPANY | 33.375.333/0001-54 | 208/2020 | Unid ade | 24/04/2020 | 02/06/2022 | R\$ 35.170,16 | R\$ 36.226,16 | Maio de 2022 | |
| LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/0001-20 | 268/2017 | Unid ade | 15/12/2017 | 02/06/2022 | R\$ 871,98 | R\$ 930,11 | Maio e Junho 2022 | |
| COLETA DE RESÍDUOS | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/0001-03 | 048/2018 | Unid ade | 01/04/2018 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 2.085,35 | Abril de 2022. | |
| DOSIMETRIA | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/000136 | adesão | Unid ade | 08/07/2016 | 02/06/2022 | ANUAL | R\$ - | - | |
| REMOÇÃO DE PACIENTES | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | 30.299.897/0001-78 | 110/2020 | Unid ade | 26/03/2020 | 02/06/2022 | R\$ 29.770,62 | R\$ 28.759,87 | Maio e Junho 2022 | |
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | 110/2018 | Unid ade | 01/05/2018 | 02/06/2022 | R\$ 14.450,00 | R\$ 15.413,33 | Maio e Junho 2022 | |
| MOTOBOY | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | 13.743.519/0001-01 | 076/2018 | Unid ade | 01/04/2018 | 02/06/2022 | R\$ 1.197,50 | R\$ 9.580,00 | Abril e Maio de 2022 | |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA | 21.960.230/0001-72 | 268/2020 | Unid ade | 06/07/2020 | 02/06/2022 | DEMANDA | R\$ 70,00 | Abril de 2022. | |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA | 14.129.133/0001-77 | 302/2020 | Unid ade | 01/08/2020 | 02/06/2022 | R\$ 263,62 | R\$ 263,62 | Maio de 2022 | |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED | 11.922.238/0001-90 | 318/2020 | Unid ade | 01/09/2020 | 02/06/2022 | R\$ 4.282,28 | R\$ - | - | |
| LOCAÇÃO DE CR | TOP BEST TECNOLOGIA | 13.226.730/0001-57 | 260/2020 | Unid ade | 01/07/2020 | 02/06/2022 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | Maio de 2022 | |
| LAVANDERIA HOSPITALAR | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | 13.986.449/0001-12 | 379/2020 | Unid ade | 27/12/2020 | 02/06/2022 | R\$ 2.800,00 | R\$ - | - | |
| LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 05.599.628/0001-79 | adesão | Unid ade | 01/06/2021 | 02/06/2022 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.200,00 | Maio e Junho 2022 | |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | 041/2018 | Unid ade | 01/04/2018 | 02/06/2022 | R\$ 4.295,00 | R\$ 3.405,90 | Maio de 2022 | |
| LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | 048/2016 | Unid ade | 01/04/2016 | 02/06/2022 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | Maio de 2022 | |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | 012/2019 | Unid ade | 03/01/2019 | 02/06/2022 | R\$ 3.379,00 | R\$ 3.379,00 | Maio de 2022 | |
| LOCAÇÃO DE TOTEM | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | 130/2019 | Unid ade | 01/10/2019 | 02/06/2022 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | Maio de 2022 | |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.694/0001-10 | 021/2021 | Unid ade | 01/03/2021 | 02/06/2022 | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 | Maio de 2022 | |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.178/0001-76 | 388/2020 | Unid ade | 01/12/2020 | 02/06/2022 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70 | Maio de 2022 | |
| | | | | | | | | R\$ 192.468,04 | R\$ 272.127,71 | |
| CONTRATOS RESCINDIDOS | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|---|--|
| Locação e manutenção em geradores | GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.644.851/0001-28 | | unid ade | 01/04/ 2018 | 31/03/2 022 | R\$ 3.960,00 | - | |
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | | unid ade | 23/05/ 2019 | 23/05/2 020 | R\$ 620,00 | - | |
| Transporte de funcionários - GS | LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | 03.350.577/0001-11 | | unid ade | 04/08/ 2017 | 22/10/2 020 | R\$ 1.042,66 | - | |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/0004-63 | | unid ade | 24/11/ 2020 | 23/11/2 022 | DEMANDA | - | |
| Locação de raio x movel | RADIOLOGIA EM FOCO | 26.069.744/0001-56 | | ... | 01/07/ 2020 | 31/03/2 021 | R\$ 4.500,00 | - | |

(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.



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ junho/2022 | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|----------------|--|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Despesa de agua e Esgoto | 602,71 | 1,64% | 9,89 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Agua e esgoto no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 163,41 AP 2.2 R\$ 42,82 AP 5.2 R\$ 137,55 Teias Manguinhos R\$ 16,08 Upa Manguinhos R\$ 10,67 Upa Alemão R\$ 9,7 H.M.Albert R\$ 106,95 CER Realengo R\$ 18,06 UPA Maré R\$ 9,89 Hospital Oceânico R\$ 50,5 Hospital Pinheiral R\$ 4,78 Hospital Paraty R\$ 22,35 Upa Nova Friburgo R\$ 9,94 |
| Telefone | 174,98 | 1,64% | 2,87 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Telefone no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 47,44 AP 2.2 R\$ 12,43 AP 5.2 R\$ 39,93 Teias Manguinhos R\$ 4,67 Upa Manguinhos R\$ 3,1 Upa Alemão R\$ 2,82 H.M.Albert R\$ 31,05 CER Realengo R\$ 5,24 UPA Maré R\$ 2,87 Hospital Oceânico R\$ 14,66 Hospital Pinheiral R\$ 1,39 Hospital Paraty R\$ 6,5 Upa Nova Friburgo R\$ 2,88 |
| Aluguel | 6.330,89 | 1,64% | 103,93 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Aluguel (galpão) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 6330,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1716,49 AP 2.2 R\$ 449,79 AP 5.2 R\$ 1444,8 Teias Manguinhos R\$ 168,95 Upa Manguinhos R\$ 112,08 Upa Alemão R\$ 101,88 H.M.Albert R\$ 1123,45 CER Realengo R\$ 189,68 UPA Maré R\$ 103,93 Hospital Oceânico R\$ 530,48 Hospital Pinheiral R\$ 50,18 Hospital Paraty R\$ 234,8 Upa Nova Friburgo R\$ 104,38 |
| Prestação de serviços: Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. | 11.555,21 | 1,64% | 189,69 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3132,96 AP 2.2 R\$ 820,95 AP 5.2 R\$ 2637,06 Teias Manguinhos R\$ 308,38 Upa Manguinhos R\$ 204,58 Upa Alemão R\$ 185,95 H.M.Albert R\$ 2050,54 CER Realengo R\$ 346,2 UPA Maré R\$ 189,69 Hospital Oceânico R\$ 968,25 Hospital Pinheiral R\$ 91,59 Hospital Paraty R\$ 428,55 Upa Nova Friburgo R\$ 190,52 |
| Correios | 348,75 | 1,64% | 5,73 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 348,75, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 94,56 AP 2.2 R\$ 24,78 AP 5.2 R\$ 79,59 Teias Manguinhos R\$ 9,31 Upa Manguinhos R\$ 6,17 Upa Alemão R\$ 5,61 H.M.Albert R\$ 61,89 CER Realengo R\$ 10,45 UPA Maré R\$ 5,73 Hospital Oceânico R\$ 29,22 Hospital Pinheiral R\$ 2,76 Hospital Paraty R\$ 12,93 Upa Nova Friburgo R\$ 5,75 |



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

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|----------------|---|
| Serviço de consultoria e Solução tecnológica | 984,79 | 1,64% | 16,17 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa serviço de consultoria e solução tecnológica no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 267,01 AP 2.2 R\$ 69,97 AP 5.2 R\$ 224,74 Teias Manguinhos R\$ 26,28 Upa Manguinhos R\$ 17,44 Upa Alemão R\$ 15,85 H.M.Albert R\$ 174,76 CER Realengo R\$ 29,50 UPA Maré R\$ 16,17 Hospital Oceânico R\$ 82,52 Hospital Pinheiral R\$ 7,81 Hospital Paraty R\$ 36,52 Upa Nova Friburgo R\$ 16,24 |
| Despesa de material de escritório | 45,00 | 1,64% | 0,74 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa material de escritório no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 45,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 12,20 AP 2.2 R\$ 3,19 AP 5.2 R\$ 10,27 Teias Manguinhos R\$ 1,20 Upa Manguinhos R\$ 0,80 Upa Alemão R\$ 0,72 H.M.Albert R\$ 7,99 CER Realengo R\$1,35 UPA Maré R\$ 0,74 Hospital Oceânico R\$ 3,77 Hospital Pinheiral R\$ 0,36 Hospital Paraty R\$ 1,67 Upa Nova Friburgo R\$ 0,74. |
| Serviço de medição de equipamentos | 1.525,00 | 1,64% | 25,03 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa serviço de medição de equipamentos no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1525,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 413,47 AP 2.2 R\$ 108,35 AP 5.2 R\$ 348,03 Teias Manguinhos R\$ 40,70 Upa Manguinhos R\$27,00 Upa Alemão R\$ 24,54 H.M.Albert R\$ 270,62 CER Realengo R\$45,69 UPA Maré R\$25,03 Hospital Oceânico R\$ 127,78 Hospital Pinheiral R\$ 12,09 Hospital Paraty R\$ 56,56 Upa Nova Friburgo R\$25,14.. |
| Folha de pagamento | 14.864,41 | 100,00% | 14.864,41 | - | Despesa de folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca, Charles de Souza Paiva, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro de Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2022 (B. Itaú). |
| Folha de pagamento | 2.438,14 | 100,00% | 2.438,14 | - | Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2022 (B. do Brasil e outros bancos). |
| Transporte | 3.790,00 | 1,64% | 62,22 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços de Transportes no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1027,58 AP 2.2 R\$269,27 AP 5.2 R\$864,93 Teias Manguinhos R\$ 101,14 Upa Manguinhos R\$67,10 Upa Alemão R\$ 60,99 H.M.Albert R\$672,56 CER Realengo R\$113,55 UPA Maré R\$ 62,22 Hospital Oceânico R\$ 317,58 Hospital Pinheiral R\$ 30,04 Hospital Paraty R\$ 104,56Upa Nova Friburgo R\$ 62,49. |
| Prestação de serviços: Organização e gerenciamento. | 6.000,00 | 1,64% | 98,50 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1626,78 AP 2.2 R\$ 426,28 AP 5.2 R\$ 1369,28 Teias Manguinhos R\$ 160,12 Upa Manguinhos R\$ 106,23 Upa Alemão R\$ 96,56 H.M.Albert R\$ 1064,73 CER Realengo R\$ 179,76 UPA Maré R\$ 98,5 Hospital Oceânico R\$ 502,76 Hospital Pinheiral R\$ 47,56 Hospital Paraty R\$ 222,52 Upa Nova Friburgo R\$ 98,93 |
| Prestação de serviços: consultoria de comunicação e mídias sociais. | 7.000,00 | 1,64% | 114,91 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 70000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1897,91 AP 2.2 R\$ 497,32 AP 5.2 R\$ 1597,5 Teias Manguinhos R\$ 186,81 Upa Manguinhos R\$ 123,93 Upa Alemão R\$ 112,65 H.M.Albert R\$ 1242,2 CER Realengo R\$ 209,72 UPA Maré R\$ 114,91 Hospital Oceânico R\$ 586,55 Hospital Pinheiral R\$ 55,48 Hospital Paraty R\$ 259,61 Upa Nova Friburgo R\$ 115,41 |



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

| | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|----------------|--|
| Prestação de serviço: Design | 2.100,00 | 1,64% | 34,47 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços de design no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 569,37 AP 2.2 R\$ 149,2 AP 5.2 R\$ 479,25 Teias Manguinhos R\$ 56,04 Upa Manguinhos R\$ 37,18 Upa Alemão R\$ 33,79 H.M.Albert R\$ 372,66 CER Realengo R\$ 62,92 UPA Maré R\$ 34,47 Hospital Oceânico R\$ 175,97 Hospital Pinheiral R\$ 16,65 Hospital Paraty R\$ 77,88 Upa Nova Friburgo R\$ 34,62 |
| Encargo- FGTS | 1.595,85 | 100,00% | 1.595,85 | - | Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da hora, Charles de Souza Paiva, Izabella da Cost Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquet, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Maio 2022. |
| Vale Alimentação | 831,60 | 100,00% | 831,60 | - | Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede (Charles de Souza Paiva e Jocilda Sampaio da Costa) competência Junho de 2022. |
| Vale Refeição | 1.247,40 | 100,00% | 1.247,40 | - | Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores da Sede (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Taiane Castro Bolquet e Tainah Araujo de Mattos) competência Junho de 2022. |
| Transporte | 4.900,00 | 1,64% | 80,44 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço de transporte no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$4900,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1328,54 AP 2.2 R\$ 348,13 AP 5.2 R\$ 1118,25 Teias Manguinhos R\$ 130,77 Upa Manguinhos R\$ 86,75 Upa Alemão R\$ 78,85 H.M.Albert R\$ 869,53 CER Realengo R\$ 146,81 UPA Maré R\$80,44 Hospital Oceânico R\$ 410,59 Hospital Pinheiral R\$38,84 Hospital Paraty R\$ 181,73 Upa Nova Friburgo R\$ 80,79. |
| Transporte | 4.860,00 | 1,64% | 79,78 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços de Transportes no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 4860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1317,69 AP 2.2 R\$ 345,28 AP 5.2 R\$ 1109,12 Teias Manguinhos R\$ 129,70 Upa Manguinhos R\$ 86,04 Upa Alemão R\$ 78,21 H.M.Albert R\$ 862,43 CER Realengo R\$ 145,61 UPA Maré R\$ 79,78 Hospital Oceânico R\$ 407,23 Hospital Pinheiral R\$ 38,52 Hospital Paraty R\$ 180,24 Upa Nova Friburgo R\$ 80,13 |
| Prestação de serviços: Suporte tecnico | 23.440,00 | 1,64% | 384,79 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service desk, analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 23440, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6355,28 AP 2.2 R\$ 1665,32 AP 5.2 R\$ 5349,33 Teias Manguinhos R\$ 625,55 Upa Manguinhos R\$ 414,99 Upa Alemão R\$ 377,21 H.M.Albert R\$ 4159,56 CER Realengo R\$ 702,28 UPA Maré R\$ 384,79 Hospital Oceânico R\$ 1964,11 Hospital Pinheiral R\$ 185,79 Hospital Paraty R\$ 869,33 Upa Nova Friburgo R\$ 386,47 |
| Transporte | 6.186,87 | 1,64% | 101,56 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 6186,87, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1677,45 AP 2.2 R\$ 439,55 AP 5.2 R\$ 1411,93 Teias Manguinhos R\$ 165,11 Upa Manguinhos R\$ 109,53 Upa Alemão R\$ 99,56 H.M.Albert R\$ 1097,90 CER Realengo R\$ 185,36 UPA Maré R\$101,56 Hospital Oceânico R\$ 518,42 Hospital Pinheiral R\$ 49,04 Hospital Paraty R\$ 229,45 Upa Nova Friburgo R\$ 102,01 |
| Transporte | 2.850,00 | 1,64% | 46,79 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2850, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 772,72 AP 2.2 R\$ 202,48 AP 5.2 R\$ 650,40 Teias Manguinhos R\$ 76,06 Upa Manguinhos R\$ 50,46 Upa Alemão R\$ 45,86 H.M.Albert R\$ 505,75 CER Realengo R\$ 85,39 UPA Maré R\$ 46,79 Hospital Oceânico R\$ 238,81 Hospital Pinheiral R\$ 22,59 Hospital Paraty R\$ 105,70 Upa Nova Friburgo R\$46,99 |



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

| | | | | | |
|---|------------|--------|----------|----------------|---|
| Serviço Jurídico | 117.897,40 | 1,64% | 1.935,41 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço jurídico no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 31965,5 AP 2.2 R\$ 8376,16 AP 5.2 R\$ 26905,8 Teias Manguinhos R\$ 3146,35 Upa Manguinhos R\$ 2087,29 Upa Alemão R\$ 1897,27 H.M.Albert R\$ 20921,56 CER Realengo R\$ 3532,27 UPA Maré R\$ 1935,41 Hospital Oceânico R\$ 9878,98 Hospital Pinheiral R\$ 934,48 Hospital Paraty R\$ 4372,5 Upa Nova Friburgo R\$ 1943,84 |
| Transporte | 5.150,00 | 1,64% | 84,54 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 5150, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1396,32 AP 2.2 R\$ 365,89 AP 5.2 R\$ 1175,30 Teias Manguinhos R\$ 137,44 Upa Manguinhos R\$ 91,18 Upa Alemão R\$ 82,88 H.M.Albert R\$ 913,90 CER Realengo R\$ 154,30 UPA Maré R\$ 84,54 Hospital Oceânico R\$ 431,53 Hospital Pinheiral R\$ 40,82 Hospital Paraty R\$ 191,00 Upa Nova Friburgo R\$84,91. |
| Rescisão de contrato | 4.567,14 | 97,99% | 4.475,29 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Rescisão de contrato | 8.163,64 | 98,72% | 8.059,29 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Rescisão de contrato | 2.462,89 | 97,95% | 2.412,45 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Rescisão de contrato | 7.273,52 | 97,43% | 7.086,34 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Rescisão de contrato | 6.106,61 | 97,83% | 5.974,10 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Rescisão de contrato | 2.808,72 | 97,51% | 2.738,90 | Formula Abaixo | Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho. |
| Prestação de serviços : Assessoria jurídica | 27.500,00 | 1,64% | 451,44 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviço de assessoria Jurídica no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7456,07 AP 2.2 R\$ 1953,77 AP 5.2 R\$ 6275,88 Teias Manguinhos R\$ 733,9 Upa Manguinhos R\$ 486,87 Upa Alemão R\$ 442,54 H.M.Albert R\$ 4880,03 CER Realengo R\$ 823,91 UPA Maré R\$ 451,44 Hospital Oceânico R\$ 2304,31 Hospital Pinheiral R\$ 217,97 Hospital Paraty R\$ 1019,9 Upa Nova Friburgo R\$ 453,41 |
| Prestação de serviços: mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação | 10.500,00 | 1,64% | 172,37 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2846,86 AP 2.2 R\$ 745,99 AP 5.2 R\$2396,24 Teias Manguinhos R\$ 280,22 Upa Manguinhos R\$185,90 Upa Alemão R\$ 168,97 H.M.Albert R\$ 1863,28 CER Realengo R\$ 314,59 UPA Maré R\$ 172,37 Hospital Oceânico R\$ 879,83 Hospital Pinheiral R\$ 83,23 Hospital Paraty R\$ 389,42 Upa Nova Friburgo R\$ 173,10. |
| Licenciamento de plataforma bionexo | 3.395,36 | 1,64% | 55,74 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Licenciamento da Plataforma Bionexo no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3395,37, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 920,58 AP 2.2 R\$ 241,23 AP 5.2 R\$ 774,87 Teias Manguinhos R\$ 90,61 Upa Manguinhos R\$ 60,11 Upa Alemão R\$ 54,64 H.M.Albert R\$602,53 CER Realengo R\$ 101,73 UPA Maré R\$ 55,74 Hospital Oceânico R\$ 284,51 Hospital Pinheiral R\$ 26,91 Hospital Paraty R\$ 125,92 Upa Nova Friburgo R\$55,98. |
| Serviço de consultoria | 28.800,00 | 1,64% | 472,78 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa em Prestação de serviços de Consultoria no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 28800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7808,54 AP 2.2 R\$ 2046,13 AP 5.2 R\$ 6572,55 Teias Manguinhos R\$ 768,60 Upa Manguinhos R\$ 509,88 Upa Alemão R\$ 463,47 H.M.Albert R\$ 5110,72 CER Realengo R\$ 862,86 UPA Maré R\$ 472,78 Hospital Oceânico R\$ 2413,44 Hospital Pinheiral R\$ 228,28 Hospital Paraty R\$ 1068,11 Upa Nova Friburgo R\$ 474,84. |
| serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. | 11.030,38 | 1,64% | 181,08 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 11030,38, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2990,66 AP 2.2 R\$ 783,67 AP 5.2 R\$ 2517,28 Teias Manguinhos R\$ 294,37 Upa Manguinhos R\$ 195,29 Upa Alemão R\$ 177,51 H.M.Albert R\$ 1957,40 CER Realengo R\$ 330,48 UPA Maré R\$ 181,08 Hospital Oceânico R\$ 924,27 Hospital Pinheiral R\$ 87,43 Hospital Paraty R\$ 409,09 Upa Nova Friburgo R\$ 181,86. |



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

| | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|----------------|---|
| Serviço de suporte tecnico em informatica | 13.673,80 | 1,64% | 224,47 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de Suporte Tecnico em informatica, inclusive instalação no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 13673,80, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3707,37 AP 2.2 R\$ 971,47 AP 5.2 R\$ 3120,55 Teias Manguinhos R\$ 364,92 Upa Manguinhos R\$ 242,09 Upa Alemão R\$ 220,05 H.M.Albert R\$ 2426,49 CER Realengo R\$ 409,67 UPA Maré R\$ 224,47 Hospital Oceânico R\$ 1145,77 Hospital Pinheiral R\$ 108,38 Hospital Paraty R\$ 507,12 Upa Nova Friburgo R\$ 225,45. |
| Serviço de plano mid - app+busca | 770,70 | 1,64% | 12,65 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Junho de 2022. Valor Total: R\$ 770,70, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 208,96 AP 2.2 R\$ 54,76 AP 5.2 R\$ 175,88 Teias Manguinhos R\$ 20,57 Upa Manguinhos R\$ 13,64 Upa Alemão R\$ 12,4 H.M.Albert R\$ 136,77 CER Realengo R\$ 23,09 UPA Maré R\$ 12,65 Hospital Oceânico R\$ 64,58 Hospital Pinheiral R\$ 6,11 Hospital Paraty R\$ 28,58 Upa Nova Friburgo R\$ 12,71 |
| Prestação de serviços: Contribuição pela gestão de programas e custeios operacionais | 2.500,00 | 1,64% | 41,04 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviços de contribuição pela gestão de programa e custeios operacionais no mês Junho de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 677,82 AP 2.2 R\$ 177,62 AP 5.2 R\$ 570,53 Teias Manguinhos R\$ 66,72 Upa Manguinhos R\$ 44,26 Upa Alemão R\$ 40,23 H.M.Albert R\$ 443,64 CER Realengo R\$ 74,9 UPA Maré R\$ 41,04 Hospital Oceânico R\$ 209,48 Hospital Pinheiral R\$ 19,82 Hospital Paraty R\$ 92,72 Upa Nova Friburgo R\$ 41,22 |
| Encargo- IRRF | 400,00 | 100,00% | 400,00 | - | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2022. |
| Prestação de serviços: Suporte tecnico de informatica | 7.592,17 | 1,64% | 124,63 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço em suporte tecnico de informatica no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2058,46 AP 2.2 R\$ 539,40 AP 5.2 R\$ 1732,64 Teias Manguinhos R\$202,61 Upa Manguinhos R\$ 134,41 Upa Alemão R\$ 122,18 H.M.Albert R\$ 1347,27 CER Realengo R\$ 227,47 UPA Maré R\$ 124,63 Hospital Oceânico R\$ 636,17 Hospital Pinheiral R\$ 60,18 Hospital Paraty R\$ 281,57 Upa Nova Friburgo R\$ 125,18 |
| Prestação de serviços: Suporte tecnico de informatica | 315,22 | 1,64% | 5,17 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica no mês Junho de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,47 AP 2.2 R\$ 22,4 AP 5.2 R\$ 71,94 Teias Manguinhos R\$ 8,41 Upa Manguinhos R\$ 5,58 Upa Alemão R\$ 5,07 H.M.Albert R\$ 55,94 CER Realengo R\$ 9,44 UPA Maré R\$ 5,17 Hospital Oceânico R\$ 26,41 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,69 Upa Nova Friburgo R\$ 5,2 |
| Encargo- IRRF | 362,55 | 1,64% | 5,94 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$362,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 98,29 AP 2.2 R\$ 25,74 AP 5.2 R\$ 82,74 Teias Manguinhos R\$ 9,68 Upa Manguinhos R\$ 6,43 Upa Alemão R\$ 5,84 H.M.Albert R\$ 64,34 CER Realengo R\$ 10,88 UPA Maré R\$ 5,94 Hospital Oceânico R\$ 30,39 Hospital Pinheiral R\$ 2,86 Hospital Paraty R\$ 13,44 Upa Nova Friburgo R\$ 5,98. |
| Encargo sobre notas de serviço; | 1.104,40 | 1,64% | 18,10 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1104,40, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 299,41 AP 2.2 R\$78,43 AP 5.2 R\$ 252,02 Teias Manguinhos R\$ 29,49 Upa Manguinhos R\$ 19,55 Upa Alemão R\$ 17,77 H.M.Albert R\$ 196,03 CER Realengo R\$ 33,12 UPA Maré R\$ 18,10 Hospital Oceânico R\$ 92,56 Hospital Pinheiral R\$ 8,72 Hospital Paraty R\$ 48,98 Upa Nova Friburgo R\$ 18,22. |



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

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|--------|----------------|--|
| Encargo sobre notas de serviço; | 951,83 | 1,53% | 14,56 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre NF 29320 e 29321 Totvs S.A no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 951,83, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 240,51 AP 2.2 R\$ 63,00 AP 5.2 R\$ 202,45 Teias Manguinhos R\$ 23,70 Upa Manguinhos R\$15,71 Upa Alemão R\$14,27 H.M.Albert R\$ 157,43 CER Realengo R\$ 26,56 UPA Tijuca R\$15,71, UPA BotafogoR\$15,71 UPA CopacabanaR\$15,80 UPA Jacarepaguá R\$ 17,50 UPA Maré R\$ 14,56 Hospital Oceânico R\$74,32 Hospital Pinheiral R\$7,04 Hospital Paraty R\$ 32,90 Upa Nova Friburgo R\$ 14,66 |
| Encargo- INSS Autônomo | 111,54 | 100,00% | 111,54 | - | Despesa de INSS Autônomo (Enrique Fidelis da Silva) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2022. |
| Despesa de Confeção de carimbo | 30,00 | 1,63% | 0,49 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de confecção de carimbo e resina para carimbo no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 30,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 8,13 AP 2.2 R\$ 2,15 AP 5.2 R\$,85 Teias Manguinhos R\$0,80 Upa Manguinhos R\$ 0,53 Upa Alemão R\$ 0,48 H.M.Albert R\$ 5,32 CER Realengo R\$ 0,90 UPA Maré R\$0,49 Hospital Oceânico R\$ 2,51 Hospital Pinheiral R\$ 0,24 Hospital Paraty R\$1,11 Upa Nova Friburgo R\$ 0,49 |
| Despesa de material de escritório | 2.380,00 | 2,00% | 47,60 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de 2 unidades de papel A-4 210X297 no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,00 AP 2.2 R\$ 166,60 AP 5.2 R\$ 547,40 Teias Manguinhos R\$71,40 Upa Manguinhos R\$47,60 Upa Alemão R\$47,60 H.M.Albert R\$428,40 CER Realengo R\$ 71,40 UPA Maré R\$47,60 Hospital Oceânico R\$ 190,40 Hospital Pinheiral R\$ 23,80 Paraty R\$95,20 Upa Friburgo R\$47,60 |
| Despesa de material de escritório | 3.630,00 | 1,64% | 59,59 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de 3000 impressos A4 e 20 fichários no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3630,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$984,19 AP 2.2 R\$ 257,90 AP 5.2 R\$ 828,42 Teias Manguinhos R\$96,87 Upa Manguinhos R\$64,27 Upa Alemão R\$58,42 H.M.Albert R\$644,16 CER Realengo R\$108,76 UPA Maré R\$59,59 Hospital Oceânico R\$ 304,17 Hospital Pinheiral R\$ 28,77 Paraty R\$134,63 Upa Friburgo R\$59,85 |
| Despesa de Confeção de carimbo | 90,00 | 1,64% | 1,48 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de confecção de carimbo e resina para carimbo no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 90,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 24,40 AP 2.2 R\$ 6,39 AP 5.2 R\$ 20,54 Teias Manguinhos R\$2,40 Upa Manguinhos R\$ 1,59 Upa Alemão R\$ 1,45 H.M.Albert R\$15,97 CER Realengo R\$ 2,70 UPA Maré R\$1,48 Hospital Oceânico R\$ 7,54 Hospital Pinheiral R\$ 0,72 Hospital Paraty R\$3,34 Upa Nova Friburgo R\$1,48 |
| Fornecimento de Água | 450,00 | 1,64% | 7,39 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Fornecimento de carro Pipa (Agua potavel 10 mil Litros) no mês Maio de 2022.. Valor Total: R\$ 450,00 rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 121,99 AP 2.2 R\$ 31,97 AP 5.2 R\$102,70 Teias Manguinhos R\$ 12,01 Upa Manguinhos R\$ 7,97 Upa Alemão R\$7,24 H.M.Albert R\$ 79,86 CER Realengo R\$13,48 UPA Maré R\$ 7,39 Hospital Oceânico R\$ 37,71 Hospital Pinheiral R\$ 3,57 Hospital Paraty R\$ 16,69 Upa Nova Friburgo R\$ 7,42. |
| Despesa de material de informática | 2.078,10 | 1,64% | 34,11 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de compra de 09 und de adaptador HDMI X VGA e 10 unidades de memória 4GB no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2078,10, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$563,45 AP 2.2 R\$ 147,64 AP 5.2 R\$ 474,25 Teias Manguinhos R\$ 55,46 Upa Manguinhos R\$ 36,79 Upa Alemão R\$ 33,44 H.M.Albert R\$ 368,77 CER Realengo R\$ 62,26 UPA Maré R\$34,11 Hospital Oceânico R\$ 174,13 Hospital Pinheiral R\$ 16,47 Hospital Paraty R\$ 77,07 Upa Nova Friburgo R\$ 34,26. |
| Encargo- PIS | 199,48 | 100,00% | 199,48 | - | Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2022. |
| Fornecimento de Água | 1.800,00 | 1,64% | 29,55 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Fornecimento de carro Pipa (Agua potavel 40 mil Litros) no mês Maio de 2022.. Valor Total: R\$1800 rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 488,02 AP 2.2 R\$ 127,88 AP 5.2 R\$410,78 Teias Manguinhos R\$ 48,04 Upa Manguinhos R\$ 31,87 Upa Alemão R\$28,97 H.M.Albert R\$319,42 CER Realengo R\$53,93 UPA Maré R\$ 29,55 Hospital Oceânico R\$ 150,83 Hospital Pinheiral R\$ 14,27 Hospital Paraty R\$66,76 Upa Nova Friburgo R\$29,68. |



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

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------|---|
| Telefone | 3.613,72 | 1,64% | 59,32 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Telefone (n° 2126-8600)no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 979,8 AP 2.2 R\$ 256,74 AP 5.2 R\$ 824,7 Teias Manguinhos R\$ 96,44 Upa Manguinhos R\$ 63,98 Upa Alemão R\$ 58,15 H.M.Albert R\$ 641,28 CER Realengo R\$ 108,27 UPA Maré R\$ 59,32 Hospital Oceânico R\$ 302,8 Hospital Pinheiral R\$ 28,64 Hospital Paraty R\$ 134,02 Upa Nova Friburgo R\$ 59,58 |
| Despesa de material de consumo | 124,14 | 1,64% | 2,04 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de consumo no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 124,14, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 33,66 AP 2.2 R\$8,82 AP 5.2 R\$ 28,33 Teias Manguinhos R\$ 3,31 Upa Manguinhos R\$ 2,20 Upa Alemão R\$ 2,00 H.M.Albert R\$ 22,03 CER Realengo R\$ 3,72 UPA Maré R\$ 2,04 Hospital Oceânico R\$ 10,40 Hospital Pinheiral R\$ 0,98 Hospital Paraty R\$ 4,60 Upa Nova Friburgo R\$ 2,05. |
| Telefone | 556,16 | 1,64% | 9,13 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Telefone (n° 2555-3750) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 150,79 AP 2.2 R\$ 39,51 AP 5.2 R\$ 126,92 Teias Manguinhos R\$ 14,84 Upa Manguinhos R\$ 9,85 Upa Alemão R\$ 8,95 H.M.Albert R\$ 98,7 CER Realengo R\$ 16,66 UPA Maré R\$ 9,13 Hospital Oceânico R\$ 46,6 Hospital Pinheiral R\$ 4,41 Hospital Paraty R\$ 20,63 Upa Nova Friburgo R\$ 9,17 |
| Telefone | 7.608,17 | 1,64% | 124,90 | Formula Abaixo | Rateio da Sede com despesa de Telefone no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2062,80 AP 2.2 R\$504,53 AP 5.2 R\$1736,30 Teias Manguinhos R\$ 203,04 Upa Manguinhos R\$ 134,70 Upa Alemão R\$ 122,43 H.M.Albert R\$ 1350,11 CER Realengo R\$ 227,94 UPA Maré R\$ 124,90 Hospital Oceânico R\$ 637,51 Hospital Pinheiral R\$ 60,30 Hospital Paraty R\$ 282,17 Upa Nova Friburgo R\$ 125,44. |
| TOTAL | R\$ 389.669,24 | . | R\$ 57.967,82 | . | . |

| | |
|--|--|
| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
| <p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p> |

6 Extratos Bancários

|  | | Extrato Mensal / Por Período VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data de operação: 04/07/2022 - 09h32 | | | |
|---|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | | | Folha 1/6 | |
| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | | Total (R\$) | | |
| 00814 0007550-7 | 52.357,13 | | 52.357,13 | | |
| Extrato de: Ag: 814 CC: 0007550-7 Entre 01/06/2022 e 30/06/2022 | | | | | |
| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 352,40 |
| 01/06/2022 | TED D.C.C. HBANK* | 5708794 | | -8,89 | 352,51 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D.C.C. HBANK* | 5711343 | | -2,67 | 349,84 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 5708794 | | -11,65 | 337,89 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 5711343 | | -11,65 | 326,24 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| 03/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814294 | 25.603,64 | | 26.629,98 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81402 | | -8,54 | 26.620,44 |
| | TE D C C HBANK* | 6889655 | | -313,01 | 26.207,43 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 7026087 | | -103,83 | 26.103,60 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 7030915 | | -189,88 | 25.913,81 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 7038136 | | -5,73 | 25.908,08 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81402 | | -24.891,28 | 316,80 |
| | DOC/TE D INTERNET | 6889655 | | -11,65 | 305,15 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 7026087 | | -11,65 | 293,50 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 7030915 | | -11,65 | 281,85 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 7038136 | | -11,65 | 270,20 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| 03/06/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814213 | 469.105,00 | | 469.975,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8427481 | | -15,17 | 469.958,03 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8443656 | | -0,74 | 469.958,29 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8451000 | | -25,83 | 469.932,25 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8304361 | | -388.781,83 | 71.142,23 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8825872 | | -86.585,21 | 4.556,92 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 8930043 | | -3.725,64 | 831,28 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | BL QUEIROZ ORDEM JUDICIAL | 38240 | | -761,28 | 69,00 |
| | OFÍCIO 2022000793456-00006 | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8427481 | | -11,65 | 58,25 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8443656 | | -11,65 | 46,60 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8451000 | | -11,65 | 34,95 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8304361 | | -11,65 | 23,30 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8825872 | | -11,85 | 11,65 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 8930043 | | -11,65 | 0,00 |
| | TE D INTERNET | | | | |
| 06/06/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814943 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TE D DE TITUL CC H BANK | 1590230 | | -4.723,84 | 95.276,16 |
| | DEST. JOICE PEREIRA FURTAD | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 1518800 | | -62,22 | 95.213,94 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 1523034 | | -88,50 | 95.115,44 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 1527451 | | -114,91 | 95.000,53 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TE D C C HBANK* | 1521168 | | -34,47 | 94.966,06 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 9564284 | | -47.324,84 | 47.641,12 |
| | INTERNET -FGTSIGRF S/TOMADOR | | | | |
| | DOC/TE D INTERNET | 1518800 | | -11,85 | 47.828,47 |
| | TE D INTERNET | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/07/2022 - 09h32

Folha 2/5

| | | | | | |
|------------|---|---------|----------|------------|-----------|
| | DOC/TED INTERNET | 1523034 | | -11,65 | 47.817,82 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1527451 | | -11,65 | 47.806,17 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1531160 | | -11,65 | 47.794,52 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1590230 | | -11,65 | 47.782,87 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/06/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220004281485-00008 | 39240 | 1,00 | | 47.783,87 |
| | PAGTO ELET RON COBRANCA VA | 157 | | -801,60 | 46.982,27 |
| | PAGTO ELET RON COBRANCA VA | 158 | | -1.247,40 | 45.704,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESIRRE MONTEIRO DE | 3541696 | | -602,48 | 45.102,39 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3145717 | | -80,44 | 45.021,95 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3148219 | | -79,78 | 44.942,17 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3151065 | | -384,79 | 44.557,38 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3236905 | | -385,28 | 44.161,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA | 3262856 | | -593,79 | 43.567,31 |
| | DOC/TED INTERNET | 3145717 | | -11,65 | 43.555,66 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3148219 | | -11,65 | 43.544,01 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3151065 | | -11,65 | 43.532,36 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3236905 | | -11,65 | 43.520,71 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3541696 | | -11,65 | 43.509,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 08/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814053 | 30746,37 | | 74.255,43 |
| | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005793456-00006 | 39240 | 770,86 | | 75.026,39 |
| | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220004288499-00006 | 39240 | 5.519,27 | | 80.545,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220005793456-00006 | 8600 | | -770,96 | 79.774,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004288499-00006 | 8600 | | -5.519,27 | 74.255,43 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4240816 | | -101,56 | 74.153,87 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4243051 | | -46,79 | 74.107,08 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4263514 | | -1.305,41 | 72.171,67 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4264908 | | -84,54 | 72.087,13 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4372590 | | -30.746,37 | 41.340,76 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4391921 | | -23.310,33 | 18.030,43 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4394546 | | -13.803,63 | 4.226,80 |
| | TARIFA MANUTENCAO CJC TAR.MANUT.CJC | 10622 | | -60,95 | 4.165,85 |
| | DOC/TED INTERNET | 4240816 | | -11,65 | 4.154,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4243051 | | -11,65 | 4.142,55 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4263514 | | -11,65 | 4.130,90 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4264908 | | -11,65 | 4.119,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4372590 | | -11,65 | 4.107,60 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4391921 | | -11,65 | 4.095,95 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4394546 | | -11,65 | 4.084,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 09/06/2022 | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5176847 | | -451,44 | 3.632,86 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5178142 | | -172,37 | 3.460,49 |
| | TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5139160 | | -55,74 | 3.404,75 |
| | 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: 04/07/2022 - 09h32

Folha 3/5

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|---------------|--------------|
| | DEST. VIVA RIO | 5180571 | | -472,78 | 2.931,97 |
| | TARIFA BANCARIA TE Delettronico | 80622 | | -11,65 | 2.920,32 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 5176847 | | -11,65 | 2.908,67 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 5178142 | | -11,65 | 2.897,02 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 5179160 | | -11,65 | 2.885,37 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 5180571 | | -11,65 | 2.873,72 |
| 10/06/2022 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81410 | 2.461.818,39 | | 2.464.692,11 |
| | TRANSF. CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814005 | 2.431,94 | | 2.467.124,05 |
| | TRANSF. CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814157 | 1.750,00 | | 2.468.874,05 |
| | TRANSF. CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814483 | 12.489,81 | | 2.481.363,86 |
| | TED-TRANSF. ELET. DISPON. DEST. VIVA RIO | 6743559 | | -1.233.767,80 | 1.247.605,86 |
| | TED-TRANSF. ELET. DISPON. DEST. VIVA RIO | 6747203 | | -1.213.338,74 | 34.467,22 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DESIRRE MONTEIRO DE | 6525219 | | -1.767,45 | 33.289,77 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6418575 | | -181,08 | 33.118,69 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6421779 | | -234,47 | 32.884,22 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6423705 | | -12,65 | 32.891,57 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6511095 | | -12.489,81 | 20.391,76 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6679319 | | -4.443,07 | 15.948,69 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA | 3262374 | | -1.254,49 | 14.694,20 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6418575 | | -11,65 | 14.672,55 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6421779 | | -11,65 | 14.660,90 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6423705 | | -11,65 | 14.649,25 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6511095 | | -11,65 | 14.637,60 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6525219 | | -11,65 | 14.625,95 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 6679319 | | -11,65 | 14.614,30 |
| | DOC/IED PESSOAL TED PESSOAL | 6743559 | | -22,05 | 14.592,25 |
| | DOC/IED PESSOAL TED PESSOAL | 6747203 | | -22,05 | 14.570,20 |
| 13/06/2022 | TRANSF. CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814959 | 76.601,04 | | 81.071,24 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7827151 | | -41,04 | 81.030,20 |
| | PAGTO. ELETRONICO. TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5303595 | | -60.648,10 | 40.382,10 |
| | PAGTO. ELETRONICO. TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5306950 | | -11.782,68 | 28.599,42 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814193 | | -3.569,37 | 25.030,05 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814955 | | -8.038,30 | 16.991,75 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814958 | | -892,34 | 16.099,41 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 7827151 | | -11,65 | 16.087,76 |
| 14/06/2022 | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814997 | 55.062,29 | | 71.150,05 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8790617 | | -124,63 | 71.025,42 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9084570 | | -55.062,29 | 15.963,13 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 8790617 | | -11,65 | 15.951,48 |
| | DOC/IED INTERNET TED INTERNET | 9084570 | | -11,65 | 15.939,83 |
| 15/06/2022 | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1286979 | | -5,17 | 15.934,66 |
| | TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1386894 | | -5,94 | 15.928,72 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/07/2022 - 09h32

Folha 4/5

| | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | DEST. VIVA RIO | 1427044 | | -18,10 | 15.910,62 | |
| | TED D CC HBANK* | 1421430 | | -14,56 | 15.896,06 | |
| | DEST. VIVA RIO | 1486021 | | -414,19 | 15.481,87 | |
| | TED D CC HBANK* | 1483044 | | -111,54 | 15.370,33 | |
| | DEST. VIVA RIO | 5303720 | | -3.979,74 | 11.390,59 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5305557 | | -1.297,94 | 10.092,65 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 1286979 | | -11,65 | 10.081,00 | |
| | DOC/TED INTERNET | 1386894 | | -11,65 | 10.069,35 | |
| | TED INTERNET | 1427044 | | -11,65 | 10.057,70 | |
| | DOC/TED INTERNET | 1431430 | | -11,65 | 10.046,05 | |
| | TED INTERNET | 1486021 | | -11,65 | 10.034,40 | |
| | DOC/TED INTERNET | 1493044 | | -11,65 | 10.022,75 | |
| | TED INTERNET | 20062022 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814309 | 500.000,00 | 510.022,75 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR D/C | 81420 | | -4.370,57 | 505.652,18 | |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81420 | | -5,85 | 505.646,33 | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81420 | | -658,26 | 505.188,07 | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3961238 | | -16.144,28 | 489.043,79 | |
| | DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S | 3801475 | | -1.453,70 | 487.590,09 | |
| | TED D CC HBANK* | 4024994 | | -0,49 | 487.589,60 | |
| | DEST. VIVA RIO | 4029193 | | -47,60 | 487.542,00 | |
| | TED D CC HBANK* | 4035382 | | -59,59 | 487.482,41 | |
| | DEST. VIVA RIO | 39240 | | -70.060,55 | 477.421,85 | |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006408840-00007 | 5308921 | | -982,43 | 476.439,42 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 81420 | | -439.940,22 | 36.499,20 | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 458673 | | -5.500,00 | 30.999,20 | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PAULO CESAR MENESES DE LIMA | 3801475 | | -11,65 | 30.987,55 | |
| | DOC/TED INTERNET | 3961238 | | -11,65 | 30.975,90 | |
| | TED INTERNET | 4024994 | | -11,65 | 30.964,25 | |
| | DOC/TED INTERNET | 4029193 | | -11,65 | 30.952,60 | |
| | TED INTERNET | 4035382 | | -11,65 | 30.940,95 | |
| | DOC/TED INTERNET | 5960000 | | -216,35 | 30.724,60 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI S.A | 5963964 | | -125,08 | 30.599,52 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ | 5963964 | | -125,08 | 30.474,44 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ | 5969297 | | -73,42 | 30.381,02 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ | 5969297 | | -73,42 | 30.307,60 | |
| | TED D CC HBANK* | 21/06/2022 | DEST. VIVA RIO | 5147844 | -1,48 | 30.306,12 |
| | DEST. VIVA RIO | 5148867 | | -7,39 | 30.298,73 | |
| | TED D CC HBANK* | 5150441 | | -34,11 | 30.264,62 | |
| | DEST. VIVA RIO | 5303036 | | -6.023,24 | 24.241,38 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5147844 | | -11,65 | 24.229,73 | |
| | DOC/TED INTERNET | 5148867 | | -11,65 | 24.218,08 | |
| | TED INTERNET | 5150441 | | -11,65 | 24.206,43 | |
| | DOC/TED INTERNET | 22/06/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814507 | 100.000,00 | 124.206,43 |
| | TED D CC HBANK* | 6083802 | | -29,55 | 124.176,88 | |
| | DEST. VIVA RIO | | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/07/2022 - 09h32

Folha 5/5

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|---------------------|----------------------|
| | TED D.C.C.HBANK* | 6393672 | | -27.289,06 | 96.887,82 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D.C.C.HBANK* | 6395704 | | -16.668,65 | 80.229,17 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6093802 | | -11,65 | 80.217,52 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6393672 | | -11,65 | 80.205,87 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6395704 | | -11,65 | 80.194,22 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 24/06/2022 | DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220009408840.00007 | 38240 | 10.060,56 | | 90.254,78 |
| | TED D.C.C.HBANK* | 7669598 | | -59,32 | 90.195,46 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D.C.C.HBANK* | 7936701 | | -35.482,92 | 54.712,54 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7669598 | | -11,65 | 54.700,89 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7936701 | | -11,65 | 54.689,24 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 27/06/2022 | TED D.C.C.HBANK* | 8741947 | | -2,04 | 54.687,20 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D.C.C.HBANK* | 8759400 | | -2.466,53 | 52.220,67 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D.C.C.HBANK* | 8768360 | | -8,13 | 52.211,54 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8741947 | | -11,65 | 52.199,89 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8759400 | | -11,65 | 52.188,24 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8768360 | | -11,65 | 52.176,59 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/06/2022 | TED D.C.C.HBANK* | 9718139 | | -324,90 | 52.051,69 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9718139 | | -11,65 | 52.040,04 |
| | TED INTERNET | | | | |
| Total | | | | 3.851.860,27 | -3.900.782,63 |
| | | | | | 52.040,04 |

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h32 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: 04/07/2022 - 10h02

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007550-7 | 51.988,86 | 51.988,86 |

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007550-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

| Data | Lançamento | Doc. | Credito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|---------------|------------------|---------------|
| 27/05/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 5.817,03 |
| 07/06/2022 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 706411 | 37,30 | | 5.854,33 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 732147 | | -8,39 | 5.845,94 |
| 08/06/2022 | VALOR TRANSF JUDICIAL | 39240 | | -8,58 | 5.836,36 |
| | VALOR TRANSF JUDICIAL | 39240 | | -5.519,27 | 317,09 |
| Total | | | 37,30 | -5.537,24 | 317,09 |

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.945/0001-28
Nome do usuário: Jhermyler Alves de Souza
Data da operação: 04/07/2022 - 10h04

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001712-2 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022.

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 149.522,80 |
| 02/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814294 | | 25.603,64 | 123.919,16 |
| 08/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814053 | | 30.746,37 | 93.172,79 |
| 10/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814005 | | 2.431,94 | 90.740,85 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814157 | | 1.750,00 | 88.990,85 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814483 | | 12.489,81 | 76.501,04 |
| 12/06/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814959 | | 76.501,04 | 0,00 |
| Total | | | 0,00 | -140.522,00 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

7 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 n°: 10734553/2022

Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061900204505486758

Informação obtida em 27/06/2022 11:04:36

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

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | |
| VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ | |
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5 |
| <p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> | |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8
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 : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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 3BCM9C3M9C |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, 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 30/03/2022, **CONSTAM DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



8 Balancete

R76500410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

07/07/22 16:08:11
Pág. 1
Pag. 6 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cie: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 12.300.918,22 | 5.065.991,22 | 5.167.804,74 | 12.199.302,70 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 11.979.236,18 | 5.063.350,20 | 5.171.252,95 | 11.892.333,43 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 156.302,25 | 5.063.350,20 | 5.167.295,30 | 52.357,13 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 962,40 | 5.037.709,26 | 4.999.631,62 | 52.040,04 |
| 13094590.110102.210 | Bradesco 7550-7 | 962,40 | 5.037.709,26 | 4.999.631,62 | 52.040,04 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 155.339,83 | 25.640,94 | 180.883,68 | 317,09 |
| 13094590.110103.274 | Bradesco 1001712-2 Poupança | 149.522,80 | | 149.522,80 | |
| 13094590.110103.276 | Bradesco 7550-7 Poupança | 5.817,03 | 25.640,94 | 31.140,88 | 317,09 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 11.813.933,95 | | | 11.813.933,95 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 11.813.933,95 | | | 11.813.933,95 |
| 13094590.110201.001 | Contratos a Receber | 3.221.522,99 | | | 3.221.522,99 |
| 13094590.110201.014 | Subvenção a Receber | 8.592.410,96 | | | 8.592.410,96 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | | | 3.957,65 | 3.957,65 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | | | 3.957,65 | 3.957,65 |
| 13094590.110306.005 | Antecipações de Férias | | | 3.957,65 | 3.957,65 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 330.680,04 | 22.641,02 | 16.351,79 | 336.969,27 |
| 1202 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 330.680,04 | 22.641,02 | 16.351,79 | 336.969,27 |
| 120201 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 330.680,04 | 22.641,02 | 16.351,79 | 336.969,27 |
| 13094590.120201.001 | Bloqueios Judiciais | 330.680,04 | 22.641,02 | 16.351,79 | 336.969,27 |
| 2 | PASSIVO | 12.203.783,92 | 9.904.240,13 | 6.699.549,68 | 8.989.073,47 |
| 21 | CIRCULANTE | 12.922.911,86 | 9.830.774,10 | 6.396.063,65 | 9.686.221,41 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 73.621,04 | 26.386,12 | 5.500,00 | 52.752,92 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 73.621,04 | 26.386,12 | 5.500,00 | 52.752,92 |
| 13094590.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 73.621,04 | 26.386,12 | 5.500,00 | 52.752,92 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 621.067,95 | 6.367.533,06 | 5.857.019,74 | 90.544,63 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 621.067,95 | 6.367.533,06 | 5.857.019,74 | 90.544,63 |
| 13094590.210301.001 | Salários a Pagar | 469.101,56 | 934.478,32 | 467.614,48 | 2.438,14 |
| 13094590.210301.002 | INSS a receber | 42.520,35 | 127.997,81 | 135.589,51 | 50.112,05 |
| 13094590.210301.003 | FGTS a receber | 47.124,94 | 2.224.570,10 | 2.177.048,85 | 396,31 |
| 13094590.210301.005 | IRRF a receber | 50.848,10 | 101.296,20 | 69.019,20 | 38.371,10 |
| 13094590.210301.007 | PIS s/ folha a receber | 6.023,24 | 12.046,48 | 6.023,24 | |



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

07/07/22 19:08:11
Pág. 2
Per. 6 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 |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 13064560.210301.008 | Rescisões a pagar | | 2.948.386,04 | 2.948.386,04 | |
| 13064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 1.196,27 | 7.256,42 | 6.060,15 | |
| 13064560.210301.015 | Vale transporte | | | 19,85 | 19,65 |
| 13064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 2.079,00 | 2.079,00 | |
| 13064560.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 4.443,07 | 29.422,69 | 24.979,62 | |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 237.633,04 | 736.370,53 | 533.563,91 | 35.026,42 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 237.633,04 | 736.370,53 | 533.563,91 | 35.026,42 |
| 13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 210.314,90 | 487.121,06 | 280.761,10 | 3.954,94 |
| 13064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 180.232,94 | 180.232,94 | |
| 13064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 1.297,94 | 1.297,94 | 1.332,80 | 1.332,80 |
| 13064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 7.150,86 | 23.565,36 | 25.413,63 | 8.999,13 |
| 13064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 2.436,13 | 2.436,13 | 2.501,82 | 2.501,82 |
| 13064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 12.653,47 | 37.737,36 | 38.700,65 | 13.616,76 |
| 13064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL sr PJ | 3.979,74 | 3.979,74 | 4.503,62 | 4.503,62 |
| 13064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | 117,35 | 117,35 |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 8.592.410,96 | | | 8.592.410,96 |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC | 8.592.410,96 | | | 8.592.410,96 |
| 13064560.210801.002 | Contratos | 8.592.410,96 | | | 8.592.410,96 |
| 2109 | PROVISÕES | 3.397.988,87 | 2.480.502,39 | | 917.486,48 |
| 210901 | PROVISÕES | 3.397.988,87 | 2.480.502,39 | | 917.486,48 |
| 13064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 327.158,31 | 280.928,76 | | 46.229,55 |
| 13064560.210901.002 | Provisão de Férias | 900.315,81 | 960.569,76 | | 60.253,95 |
| 13064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 344.161,46 | 197.604,43 | | 146.557,03 |
| 13064560.210901.020 | Provisão PIS | 23.696,97 | | | 23.696,97 |
| 13064560.210901.030 | Provisão FGTS | 1.802.656,32 | 1.041.399,44 | | 761.256,88 |
| 23 | TRANSFERENCIA | | 273.466,03 | 273.466,03 | |
| 2301 | TRANSFERENCIA | | 273.466,03 | 273.466,03 | |
| 230101 | TRANSFERENCIA | | 273.466,03 | 273.466,03 | |
| 13064560.230101.001 | Conta Transitória | | 273.466,03 | 273.466,03 | |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 719.147,94 | | | 719.147,94 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 719.147,94 | | | 719.147,94 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 719.147,94 | | | 719.147,94 |



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

07/07/22 19:08:11
Pág. 3
Per. 6 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 |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 719.147,94 | | | |
| | Transação Interfinais Matriz | 719.147,94 | | | 719.147,94 |
| 3 | RECEITAS | 7.236.019,60- | | | 7.236.019,60- |
| 31 | RECEITAS | 7.236.019,60- | | | 7.236.019,60- |
| 3101 | RECEITAS | 7.236.019,60- | | | 7.236.019,60- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 7.236.019,60- | | | 7.236.019,60- |
| | Atividades de Saúde | 7.236.019,60- | | | 7.236.019,60- |
| 4 | CUSTOS | 7.236.019,60 | 553.818,48 | 19.464,28- | 7.770.373,80 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 7.246.685,02 | 552.262,49 | 19.426,98- | 7.779.520,53 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 7.246.685,02 | 552.262,49 | 19.426,98- | 7.779.520,53 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 4.520.923,38 | 171.052,19 | 18.148,82- | 4.673.626,95 |
| | Salários e Ordenados | 2.016.459,43 | 49.575,62 | 18.148,59- | 2.047.886,46 |
| | Aviso Prévio | 84.617,01 | | | 84.617,01 |
| | Adicional Noturno | 76.476,84 | 14.734,12 | | 91.210,96 |
| | Gratificações | 276.330,85 | 42.485,74 | | 320.816,59 |
| | Ajuda de Custo | 682,20 | | | 682,20 |
| | 13º Salário | 333.508,88 | | | 333.508,88 |
| | Férias | 252.100,90 | | | 252.100,90 |
| | FGTS | 250.623,01 | | ,03- | 250.622,98 |
| | PIS | 31.523,70 | | | 31.523,70 |
| | Vale Transporte | 6.503,49 | | | 6.503,49 |
| | Vale Refeição | 13.246,20 | 2.079,00 | | 15.325,20 |
| | Acordos Judiciais | 240.152,83 | 5.500,00 | | 245.652,83 |
| | Hora Extra | 361.980,24 | 54.592,40 | | 416.572,64 |
| | Descanso Semanal Remunerado | 922,88 | | | 922,88 |
| | Insalubridade | 269.610,02 | 2.085,31 | | 271.695,33 |
| | Provisão FGTS | 304.212,53 | | | 304.212,53 |
| | Provisão PIS | 27,63- | | | 27,63- |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 1.701.109,52 | 338.977,65 | | 2.040.087,17 |
| | Serviços Prestados - PF | 355.242,52 | 108.309,39 | | 463.551,91 |
| | Serviços Prestados - PJ | 6.765,05 | 7.187,50 | | 13.952,55 |
| | PJ - Advogados | 5.028,84 | | | 5.028,84 |



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

07/07/22 19:08:11

Pág. 4

Per. 6 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 251.634,80 | 30.937,26 | | 282.772,06 |
| 13064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 235.989,60 | 47.197,92 | | 283.187,52 |
| 13064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinas | 57.800,00 | 15.413,33 | | 73.213,33 |
| 13064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 14.000,00 | 2.800,00 | | 16.800,00 |
| 13064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 35.000,00 | 6.878,00 | | 41.878,00 |
| 13064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 146.653,10 | 31.761,32 | | 180.614,42 |
| 13064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 50.679,40 | 10.550,00 | | 61.429,40 |
| 13064560.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 13064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 23.326,17 | 4.790,00 | | 28.116,17 |
| 13064560.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | 1.318,10 | 263,62 | | 1.581,72 |
| 13064560.410104.024 | PJ - Portaria | 174.910,80 | | | 174.910,80 |
| 13064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 25.000,00 | 5.333,33 | | 30.333,33 |
| 13064560.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 161.130,80 | 36.226,16 | | 217.356,96 |
| 13064560.410104.030 | PJ - Raio - X | 37.433,00 | 7.372,00 | | 44.805,00 |
| 13064560.410104.037 | PJ - Auditoria | 742,11 | | | 742,11 |
| 13064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 25.333,33 | 10.371,12 | | 35.704,45 |
| 13064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 11.657,55 | 2.958,00 | | 14.615,55 |
| 13064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 53.143,50 | 10.628,70 | | 63.772,20 |
| 13064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 4.718,85 | | | 4.718,85 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 856.519,90 | 11.574,03 | | 868.093,93 |
| 13064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 324.388,61 | 5.027,03 | | 329.415,64 |
| 13064560.410105.002 | Medicamentos | 521.170,47 | 2.148,00 | | 523.318,47 |
| 13064560.410105.005 | Material de Informática | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 13064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 5.953,72 | 1.354,00 | | 7.307,72 |
| 13064560.410105.007 | Material de Escritório | 3.707,10 | 1.195,00 | | 4.902,10 |
| 13064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 400,00 | | | 400,00 |
| 13064560.410105.014 | Insumo Alimentício | 900,00 | 450,00 | | 1.350,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | 3.653,00 | | | 3.653,00 |
| 13064560.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 3.653,00 | | | 3.653,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 8.190,11 | 2.633,32 | 1.278,36- | 6.545,07 |
| 13064560.410108.001 | Correio | 76,53 | | | 76,53 |
| 13064560.410108.002 | Telefone | | 1.703,21 | 1.278,36- | 4.178,53 |



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

07/07/22 19:08:11
Pág. 5
Per. 6 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 3.753,68 | | | |
| 13064560.410108.003 | Internet | 4.359,90 | 930,11 | | 5.290,01 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 86.248,27 | 16.823,90 | | 103.073,17 |
| 13064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 86.248,27 | 16.823,90 | | 103.073,17 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 70.039,84 | 11.201,40 | | 81.241,24 |
| 13064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 69.836,96 | 11.201,40 | | 81.038,36 |
| 13064560.410110.009 | Impostos e Taxas | 202,89 | | | 202,89 |
| 13064560.410110.011 | Despesas Gerais | ,01- | | | ,01- |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.665,42- | 1.555,99 | 37,30- | 9.146,73- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 10.665,42- | 1.555,99 | 37,30- | 9.146,73- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.897,12 | 1.555,99 | | 14.453,11 |
| 13064560.432001.004 | Despesas bancárias | 7.595,64 | 1.547,60 | | 9.143,24 |
| 13064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 5.301,48 | 8,39 | | 5.309,87 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 23.562,54 | | 37,30- | 23.599,84- |
| 13064560.432002.002 | Receitas de operações | 23.562,54 | | 37,30- | 23.599,84- |

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 junho/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------|-----|------------|--------|------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420221 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | 4800.00 | 10990.14 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420222 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | 4800.00 | 10990.14 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420272 | NOSS. TERCEIROS | 0.00 | -12541.84 | 2545.82 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420273 | NOSS. TERCEIROS | 12541.84 | 0.00 | 10087.78 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420274 | NOSS. TERCEIROS | 0.00 | -42028.85 | 2842.259 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420275 | NOSS. TERCEIROS | 42028.85 | 0.00 | 10087.78 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420276 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -124.64 | 13060.13 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420277 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | 15582.23 | -3009.16 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420278 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -12.80 | 10122.06 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420420 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0.00 | -1297.94 | -4820.00 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 420421 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | -0.00 | -3073.74 | -44403.01 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420422 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -5.17 | 44403.01 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420423 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | 0.00 | 44201.25 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420424 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -18.10 | 44429.39 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420425 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -14.95 | 44443.01 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420426 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | 414.18 | -44483.00 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420427 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -111.84 | -48394.64 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420428 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 0.00 | -69.90 | -45029.24 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | RE-10000-2005700 | 420429 | RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L | 30802.20 | 0.00 | 10002.75 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421634 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -10344.28 | -6121.93 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421635 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -12.92 | -6249.85 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421636 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -101.09 | -6230.81 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421637 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -2528.36 | -11393.05 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421638 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -982.83 | -12462.48 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421639 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -116.88 | -10008.88 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421640 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -13.42 | -11812.20 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421641 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -105.06 | -11027.31 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421642 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -951.00 | -10708.03 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421643 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -450.46 | -10466.36 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421644 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -2518.88 | -10820.24 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421645 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -12248.83 | -25029.94 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421646 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -3088.98 | -6026.86 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421647 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -1122.42 | -34528.20 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421648 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -4698.76 | -38152.96 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421649 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -4517.15 | -48254.11 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421650 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -500.88 | -45893.71 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421651 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -1188.35 | -46891.04 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421652 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 12525.84 | -69025.58 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421653 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -60.00 | -69233.88 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421654 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -18898.87 | -79768.75 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421655 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -212.23 | -16026.95 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421656 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 9528.88 | -69234.89 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421657 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -26348.51 | -128601.36 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421658 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -360.88 | -12867.25 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421659 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -6244.86 | -131873.88 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421660 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 3489.50 | -135473.39 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421661 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -3098.12 | -136904.31 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421662 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -50249.43 | -146404.34 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421663 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -565.64 | -146400.52 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421664 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -4798.38 | -148890.91 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421665 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -12.00 | -149666.91 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421666 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -3085.35 | -151485.86 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421667 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 5006.10 | -151751.96 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421668 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 104828.70 | -149780.86 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421669 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 9887.78 | -149668.36 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421670 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 6878.36 | -151346.36 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421671 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -8.98 | -151358.88 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421672 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 3888.88 | -151204.96 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421673 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -6015.46 | -150940.03 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421674 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -9135.46 | -151276.41 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421675 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -2543.88 | -151725.29 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421676 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 9818.88 | -151661.86 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421677 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -3008.88 | -151393.40 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421678 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -200.88 | -151258.40 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421679 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -384.88 | -151284.80 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421680 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -5477.75 | -151202.23 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421681 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | -2704.86 | -151268.07 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421682 | ACORDO D LIDEVAL | -0.00 | 1590.40 | -150800.47 |
| 14/06/2022 | 32000.973 | 1306488 | 131812 | 230 | Brasileira | 7550-7 | NO-0000-0000230 | 421683 | ACORDO D LIDEVAL | | | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--------|-----|-----------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180813 | 454798 | ESTER MED ENTERRAMENTOS DE PE | 0,00 | 9879,30 | -431177,80 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180814 | 454799 | RE COMERCIO DE PRODUTOS VEICULO | 0,00 | 184,99 | -438960,80 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180815 | 454800 | SARDO - MEDICAL SERVICE LTDA | 0,00 | 1801,58 | -439256,00 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180816 | 455210 | AGAO LOGICACAO DE VEICULOS S/A | 0,00 | 553,33 | -439811,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180817 | 455211 | ONADA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1218,88 | -440430,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180818 | 455212 | INTER QUALITY REPRESENTATIVAS L | 0,00 | 1108,38 | -441048,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180819 | 455213 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERV | 0,00 | -8128,44 | -441976,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180820 | 455214 | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 0,00 | 871,91 | -442847,25 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180821 | 455215 | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 0,00 | -98,13 | -442945,25 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180822 | 455216 | WORKING PLUS COMERCIO E SERV | 0,00 | -4079,80 | -443424,24 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180823 | 455217 | WORKING PLUS COMERCIO E SERV | 0,00 | -700,00 | -444124,24 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180824 | 455218 | WORKING PLUS COMERCIO E SERV | 0,00 | -480,00 | -444604,24 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180825 | 455219 | OLLUM COMERCIO E REPRESENTAC | 0,00 | -260,62 | -444864,20 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180826 | 456000 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | 75,98 | -445039,26 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180827 | 456001 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | -653,24 | -445692,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180828 | 456002 | RECLIP DEP DARY LEEZ | 0,00 | 1452,78 | -445845,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180829 | 456003 | RECLIP DEP CLAUDIA MARIA | 0,00 | -1,48 | -445846,69 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180830 | 456004 | RECLIP DEP V H M PAPELARIA | 0,00 | -47,00 | -445903,69 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180831 | 456005 | RECLIP DEP MESTRE ARTES GANH | 0,00 | -59,59 | -445963,19 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180832 | 456006 | RECLIP DEP | 0,00 | -1008,99 | -446972,18 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180833 | 456007 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | 58,25 | -447030,43 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180834 | 456497 | TRAFAP REP DEP LIPAMARE | 100000,00 | 0,00 | 30387,42 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180835 | 456498 | TRAFAP REP DEP LIPAMARE | 0,00 | -6022,24 | 24764,18 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180836 | 456499 | TRAFAP REP DEP LIPAMARE | 0,00 | -1,48 | 24762,70 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180837 | 456499 | RECLIP DEP A HEBRA TRANSPORT | 0,00 | -7,38 | 24755,32 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180838 | 456499 | RECLIP DEP STATUS INFORMACAO | 0,00 | -34,11 | 24721,21 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180839 | 456499 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | 34,95 | 24756,16 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180840 | 456599 | SPA A FAGAR | 0,00 | -56,98 | 24720,18 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180841 | 456599 | SPA A FAGAR | 0,00 | 3456,43 | 24566,43 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180842 | 456599 | SPA A FAGAR | 0,00 | -113,71 | 24552,72 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180843 | 456599 | SPA A FAGAR | 0,00 | 11172,55 | 24565,43 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180844 | 456599 | TRAFAP REP DEP LIPAMARE | 100000,00 | 0,00 | 12628,40 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180845 | 456599 | RECLIP DEP A HEBRA TRANSPORT | 0,00 | -28,55 | 12619,85 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180846 | 456791 | RECLIP DEP RFA | 0,00 | -272,88 | 12546,97 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180847 | 456791 | RECLIP DEP RFA | 0,00 | -5838,85 | 12058,12 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180848 | 456791 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | -86,95 | 12071,17 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180849 | 456791 | DESEMPENHO | 10000,00 | 0,00 | 10254,16 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180850 | 456791 | RECLIP DEP CONCESSO ONABRA | 0,00 | -59,32 | 10253,84 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180851 | 456791 | RECLIP DEP RIBESDAI | 0,00 | -1008,92 | 9244,92 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180852 | 456791 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | -28,30 | 9216,62 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180853 | 456791 | RECLIP DEP SUNSET COMERCIO | 0,00 | -2,08 | 9214,54 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180854 | 456791 | RECLIP DEP RIBESDAI | 0,00 | -12,00 | 9202,54 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180855 | 456791 | RECLIP DEP CONCESSO ONABRA | 0,00 | -1,18 | 9201,36 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180856 | 456791 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | -34,95 | 9166,41 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180857 | 456791 | RECLIP DEP CONCESSO ONABRA | 0,00 | -124,38 | 9042,03 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180858 | 456791 | TARFA BRASILEIRA | 0,00 | -11,65 | 9030,38 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180859 | 456791 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 962,48 | 305709,24 | -488963,43 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180860 | 456791 | SALDOS DE ABERTURA | 144022,90 | 0,00 | 145522,90 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180861 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | 29832,84 | 128718,14 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180862 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -8076,47 | 120641,67 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180863 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -2411,34 | 118230,33 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180864 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | 1778,30 | 119998,63 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180865 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -12098,41 | 107900,22 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180866 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -9434,85 | 98465,37 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180867 | 456791 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 144022,90 | 0,00 | -145522,90 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180868 | 456791 | SALDOS DE ABERTURA | 9617,83 | 0,00 | 9617,83 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180869 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -25432,84 | -15814,01 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180870 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 22803,84 | 0,00 | 5873,25 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180871 | 456791 | ENCERRAMENTO DE APLICACAO | 33,90 | 0,00 | 5894,35 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180872 | 456791 | REGATE DE APLICACAO | 0,00 | -4,28 | 5890,07 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180873 | 456791 | TRAFAP LEO DAL | 0,00 | -2,58 | 5887,49 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180874 | 456791 | TRAFAP LEO DAL | 0,00 | -2513,27 | 3374,22 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 230 | Brasileira 7550-7 | PT-0000-04180875 | 456791 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 9617,83 | 29840,88 | 35709,71 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 001 | Contrato a receber | | | SALDOS DE ABERTURA | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 001 | Contrato a receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 230000,00 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 002 | Notas Fiscais a receber | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 002 | Notas Fiscais a receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 004 | Saldo a receber a receber | | | SALDOS DE ABERTURA | 993010,98 | 0,00 | 993010,98 |
| 30/06/2022 | 320001973 | 13064583 | 131812 | 004 | Saldo a receber a receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 993010,98 |
| 30/06/2022 | 320002219 | 13064583 | 131812 | 001 | Adiantamento a fornecedores | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002219 | 13064583 | 131812 | 002 | Adiantamento a fornecedores | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 001 | Adiantamento a terceiros | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 002 | Adiantamento a terceiros | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 008 | Antecipação de despesas | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 008 | Antecipação de despesas | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 008 | Antecipação de despesas | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 320002228 | 13064583 | 131812 | 008 | Antecipação de despesas | | | FORAG REP JUNHO 2022 | 0,00 | -2067,35 | -2067,35 |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------------|-------------------|------------------|--------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 8395/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20070187 | 432092 | 499023 | 02/06/2022 | TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DE | /20011147 | 4126.00 | 0.00 | 30005.00 | |
| 8396/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20070188 | 432098 | 499023 | 03/06/2022 | TEMA TECNOLOGIA | /20011148 | 486.00 | 0.00 | 30005.00 | |
| 8397/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030180 | 432088 | 499023 | 11.07.2022 | AH SIDA TRANSPORT E CARRI E R | SEV_000000000000 | 0.00 | -450.00 | 20005.00 | |
| 8398/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030184 | 432081 | 499023 | | TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DE | SEV_000000000000 | 0.00 | 0.00 | 20009.24 | |
| 8399/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030170 | 432040 | 499023 | | TOP BEST TECNOLOGIA | SEV_000000000000 | 0.00 | -0008.00 | 16009.24 | |
| 8400/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-20171009 | 432017 | 499023 | 14/02/2022 | AH SIDA TRANSPORT E CARRI E R | 11.01.002.0 | 460.00 | 0.00 | 17321.24 | |
| 8401/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-20030186 | 432120 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.40.0001 | 0.00 | -1019.70 | 13009.48 | |
| 8402/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030445 | 432130 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.40.0011 | 0.00 | -38.75 | 13002.00 | |
| 8403/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.40.0011 | 0.00 | -07.50 | 13000.24 | |
| 8404/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.40.0011 | 0.00 | -110.00 | 13001.48 | |
| 8405/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030445 | 432130 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.44.0011 | 0.00 | 35.20 | 13016.24 | |
| 8406/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.40.0011 | 0.00 | -58.20 | 13003.00 | |
| 8407/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | 690.00 | 13007.00 | |
| 8408/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | -90.00 | 12963.00 | |
| 8409/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | -75.00 | 12986.00 | |
| 8410/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | -310.00 | 12420.00 | |
| 8411/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030446 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | -008.00 | 12400.00 | |
| 8412/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.03.0011 | 0.00 | -02.00 | 13000.00 | |
| 8413/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.01.0041 | 0.00 | -115.00 | 12885.00 | |
| 8414/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.02.0011 | 0.00 | -17.00 | 12868.00 | |
| 8415/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.02.0011 | 0.00 | -130.00 | 12738.00 | |
| 8416/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.01.0041 | 0.00 | -70.00 | 12816.00 | |
| 8417/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.03.0011 | 0.00 | -240.00 | 12235.00 | |
| 8418/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.03.0011 | 0.00 | -480.00 | 11755.00 | |
| 8419/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030447 | 432131 | 499023 | | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.03.0011 | 0.00 | -90.00 | 11665.00 | |
| 8420/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-20030447 | 432132 | 499023 | | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 1402.00 | 0.00 | 13114.00 | |
| 8421/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-20174891 | 432132 | 499023 | 30/07/2021 | 16/05/2022 | ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME | 01.03.0011 | 0.00 | 15470.24 | |
| 8422/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-20174891 | 432132 | 499023 | 07/08/2021 | 27/08/2021 | W M PAPERARIA E INFORMÁTICA | 06.01.0041 | 0.00 | 1719.14 | |
| 8423/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20030448 | 432134 | 499023 | 04/06/2022 | 02/06/2022 | BRUNOES COMERCIO E EQUIPAMENT | /20011217 | 2000.00 | 0.00 | 20000.24 |
| 8424/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20030448 | 432134 | 499023 | 04/06/2022 | 02/06/2022 | LABORATORIO NISSANO ANALIS | /20011208 | 4157.00 | 0.00 | 47511.00 |
| 8425/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030578 | 432090 | 499023 | | LABORATORIO NISSANO ANALIS | SEV_000000000000 | 0.00 | -4737.00 | 20000.24 | |
| 8426/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030580 | 432090 | 499023 | | BRUNOES COMERCIO E EQUIPAMENT | SEV_000000000000 | 0.00 | -0008.00 | 17019.24 | |
| 8427/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030634 | 432040 | 499023 | | WFO SA | SEV_000000000000 | 130.00 | 0.00 | 1749.24 | |
| 8428/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030625 | 432047 | 499023 | | WFO SA | SEV_000000000000 | 73.40 | 0.00 | 1702.00 | |
| 8429/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20050742 | 432046 | 499023 | 44/07/2022 | 01/08/2022 | TELEFONICA BRASIL SA | /20010020 | 78.00 | 0.00 | 17001.00 |
| 8430/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20050742 | 432046 | 499023 | 44/07/2022 | 01/08/2022 | TELEFONICA BRASIL SA | /20010020 | 130.00 | 0.00 | 17106.00 |
| 8431/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20050742 | 432046 | 499023 | 16/03/2022 | 01/08/2022 | SAPOR - MEDICAL SERVICE LTDA | /20011202 | 2970.00 | 0.00 | 47006.16 |
| 8432/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20050742 | 432046 | 499023 | 24/12/2021 | 01/08/2022 | TE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | /20011217 | 3717.00 | 0.00 | 31019.78 |
| 8433/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030713 | 432088 | 499023 | | TELEFONICA BRASIL SA | SEV_000000000000 | 0.00 | -105.00 | 60000.00 | |
| 8434/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030713 | 432088 | 499023 | | TELEFONICA BRASIL SA | SEV_000000000000 | 0.00 | -70.00 | 60000.24 | |
| 8435/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20020757 | 432087 | 499023 | | SAPOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SEV_00_000000 | 0.00 | -2070.00 | 12009.00 | |
| 8436/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030718 | 432094 | 499023 | | TE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | SEV_000000000000 | 0.00 | -9072.00 | 17007.00 | |
| 8437/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030718 | 432094 | 499023 | | BEAUTEY DOT DE MEDICAMENTOS | 01.35.0011 | 0.00 | -135.00 | 17009.14 | |
| 8438/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030718 | 432094 | 499023 | | BEAUTEY DOT DE MEDICAMENTOS | 01.35.0011 | 0.00 | -075.00 | 17004.24 | |
| 8439/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030718 | 432094 | 499023 | | BEAUTEY DOT DE MEDICAMENTOS | 01.35.0011 | 0.00 | -540.00 | 16471.24 | |
| 8440/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-1000-21002905 | 432083 | 499023 | 08/03/2021 | 05/05/2022 | BEAUTEY DOT DE MEDICAMENTOS | 01.35.0011 | 1050.50 | 0.00 | 17007.00 |
| 8441/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 12/10/2021 | 01/08/2022 | CONSERVADORA DE MAMONAS FRITE | /20011241 | 264.00 | 0.00 | 17791.00 |
| 8442/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 12/05/2022 | 02/06/2022 | CONSERVADORA DE MAMONAS FRITE | /20011250 | 14450.00 | 0.00 | 31241.00 |
| 8443/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 12/05/2022 | 02/06/2022 | CONSERVADORA DE MAMONAS FRITE | /20011250 | 963.24 | 0.00 | 31204.00 |
| 8444/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 10/08/2021 | 01/08/2022 | PRINT MALLING COMERCIO SERV E | /20011241 | 1200.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 8445/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 29/08/2021 | 06/06/2022 | ECO EMP DE CONSULT. DIAGNOSTIC | /20011200 | 6000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 8446/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 06/03/2022 | 07/08/2022 | ECO EMP DE CONSULT. DIAGNOSTIC | /20011200 | 230.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 8447/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 05/09/2021 | 01/08/2022 | FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A. | /20011201 | 27544.00 | 0.00 | 60201.00 |
| 8448/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 07/08/2021 | 07/08/2022 | FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A. | /20011201 | 4000.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 8449/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | FR-3000-20007449 | 432087 | 499023 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | PRINT MALLING COMERCIO SERV E | /20011241 | 9.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 8450/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030710 | 432042 | 499023 | | 80 DISTRIBUICAO MED VET MED H | 01.36.0011 | 0.00 | -120.00 | 60000.00 | |
| 8451/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030710 | 432042 | 499023 | | 80 DISTRIBUICAO MED VET MED H | 01.36.0011 | 0.00 | -060.00 | 60000.00 | |
| 8452/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030710 | 432042 | 499023 | | 80 DISTRIBUICAO MED VET MED H | 01.36.0011 | 0.00 | -0480.00 | 60000.00 | |
| 8453/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030710 | 432042 | 499023 | | 80 DISTRIBUICAO MED VET MED H | 01.36.0011 | 0.00 | -264.00 | 60000.00 | |
| 8454/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030710 | 432042 | 499023 | | 80 DISTRIBUICAO MED VET MED H | 01.36.0011 | 0.00 | -5008.00 | 47700.00 | |
| 8455/2022 | 3308529 | 1306458 | 201811.001 | Conta Transfª Via | DA-1000-20030400 | 432072 | 499023 | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------|------|------|-----------|
| 01/06/2022 | 32000880 | 12004503.40.0104.008 | FI - Pastas | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 17993,90 | 0,00 | 0,00 | 17993,90 |
| 02/06/2022 | 32000881 | 12004503.40.0104.008 | FI - Pastas | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17993,90 |
| 01/06/2022 | 32000881 | 12004503.40.0104.025 | FI - Prontuário Eletrônico | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 10/06/2022 | 32000881 | 12004503.40.0104.025 | FI - Prontuário Eletrônico | 0V-10800-20203404 | 434072 | REC EMP DE CONSULT. DE GABINETE | SEPV_PROD_T_ELETRONICO | | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 10/06/2022 | 32000881 | 12004503.40.0104.025 | FI - Prontuário Eletrônico | 0V-10800-20203406 | 434073 | REC EMP DE CONSULT. DE GABINETE | SEPV_PROD_T_ELETRONICO | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 |
| 30/06/2022 | 32000881 | 12004503.40.0104.025 | FI - Prontuário Eletrônico | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 |
| 01/06/2022 | 32000884 | 12004503.40.0104.027 | FI - Licença de Carreirista | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 240130,90 | 0,00 | 0,00 | 240130,90 |
| 17/06/2022 | 32000884 | 12004503.40.0104.027 | FI - Licença de Carreirista | 0V-10800-20203405 | 430382 | MULTI COMPANYY COMERCIO DE SERVI | SEPV_APF_SERV | | | 240130,90 | 0,00 | 0,00 | 240130,90 |
| 30/06/2022 | 32000884 | 12004503.40.0104.027 | FI - Licença de Carreirista | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 240130,90 | 0,00 | 0,00 | 240130,90 |
| 01/06/2022 | 32000888 | 12004503.40.0104.032 | FI - Vigilância | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2022 | 32000888 | 12004503.40.0104.032 | FI - Vigilância | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 32000890 | 12004503.40.0104.033 | FI - Ram - X | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 37420,00 | 0,00 | 0,00 | 37420,00 |
| 02/06/2022 | 32000890 | 12004503.40.0104.033 | FI - Ram - X | 0V-10800-20203270 | 420881 | TOP PRINT TECNOLOGIA | SEPV_ABRIL_UTILIZACAO | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 38420,00 |
| 04/06/2022 | 32000890 | 12004503.40.0104.033 | FI - Ram - X | 0V-10800-20203270 | 420880 | TV COMERCIO D EPEDIDOS MEDICO | SEPV_MAM_EQUIP_MED CO | | | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 44000,00 |
| 30/06/2022 | 32000890 | 12004503.40.0104.033 | FI - Ram - X | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 37712,00 | 0,00 | 0,00 | 44000,00 |
| 01/06/2022 | 32000891 | 12004503.40.0104.040 | FI - Locação de Veículo | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 12/06/2022 | 32000891 | 12004503.40.0104.040 | FI - Locação de Veículo | 0V-10800-20204000 | 426241 | ALUG LOCACAO DE VEICULO 0108 | SEPV_LOC_VEICULO0 | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 17/06/2022 | 32000891 | 12004503.40.0104.040 | FI - Locação de Veículo | 0V-10800-20204000 | 426242 | ALUG LOCACAO DE VEICULO 0108 | SEPV_LOC_VEICULO0 | | | 530,20 | 0,00 | 0,00 | 2570,20 |
| 30/06/2022 | 32000891 | 12004503.40.0104.040 | FI - Locação de Veículo | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 2530,20 | 0,00 | 0,00 | 2570,20 |
| 01/06/2022 | 32000898 | 12004503.40.0104.041 | FI - Serviços de Saúde | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2022 | 32000898 | 12004503.40.0104.041 | FI - Serviços de Saúde | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 32000899 | 12004503.40.0104.042 | FI - Serviços de Saúde | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 32000899 | 12004503.40.0104.042 | FI - Serviços de Saúde | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 32000901 | 12004503.40.0104.050 | FI - Obras de Reforma | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 31857,50 | 0,00 | 0,00 | 31857,50 |
| 21/06/2022 | 32000901 | 12004503.40.0104.050 | FI - Obras de Reforma | 0V-10800-20204730 | 420370 | RECONSTRUÇÃO DE COVARINA | SEPV_COLETA_02S | | | 2188,00 | 0,00 | 0,00 | 34045,50 |
| 30/06/2022 | 32000901 | 12004503.40.0104.050 | FI - Obras de Reforma | 0V-10800-20204730 | 420370 | RECONSTRUÇÃO DE COVARINA | SEPV_COLETA_02S | | | 777,80 | 0,00 | 0,00 | 34823,30 |
| 01/06/2022 | 32000901 | 12004503.40.0104.050 | FI - Obras de Reforma | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 2908,00 | 0,00 | 0,00 | 34823,30 |
| 01/06/2022 | 32000900 | 12004503.40.0104.051 | FI - Cust. Equip e Logística | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 6243,00 | 0,00 | 0,00 | 6243,00 |
| 01/06/2022 | 32000900 | 12004503.40.0104.051 | FI - Cust. Equip e Logística | 0V-10800-20202051 | 421293 | OUT TERMINAL COM RADIOS DE AF | SEPV_ABRASMAQ_LOGISTIA | | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 16243,00 |
| 02/06/2022 | 32000900 | 12004503.40.0104.051 | FI - Cust. Equip e Logística | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 6243,00 | 0,00 | 0,00 | 16243,00 |
| 01/06/2022 | 32000911 | 12004503.40.0104.054 | FI - Seguro contra Incêndio | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 4710,00 | 0,00 | 0,00 | 4710,00 |
| 03/06/2022 | 32000911 | 12004503.40.0104.054 | FI - Seguro contra Incêndio | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4710,00 |
| 01/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 02100,01 | 0,00 | 0,00 | 02100,01 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.45.004.1 | | | 1373,70 | 0,00 | 0,00 | 022373,71 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.45.003.1 | | | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 022640,46 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.44.021.1 | | | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 022728,26 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.45.008.1 | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 023038,26 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE | 01.44.021.1 | | | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 023538,56 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | | | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 024174,56 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.02.021.1 | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 024264,56 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.15.021.1 | | | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 024334,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.12.009.1 | | | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 024540,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420320 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 02.12.001.1 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 024640,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420300 | SCURITE SIST DE MEDICAMENTOS | 01.25.001.1 | | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 024770,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420300 | WELLA ASSOCIADA DE PROD HOF | 01.37.001.1 | | | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 025970,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | 0V-10800-20203440 | 420300 | WELLA ASSOCIADA DE PROD HOF | 01.37.001.1 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 026570,96 |
| 04/06/2022 | 32000913 | 12004503.40.0105.001 | Material Médicos Hospitalar | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 007,00 | 0,00 | 0,00 | 026577,96 |
| 01/06/2022 | 32000914 | 12004503.40.0105.002 | Medicamentos | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 021170,47 | 0,00 | 0,00 | 021170,47 |
| 02/06/2022 | 32000914 | 12004503.40.0105.002 | Medicamentos | 0V-10800-20203401 | 420300 | WELLA ASSOCIADA DE MEDICAMENTOS | 01.28.001.1 | | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 021440,47 |
| 02/06/2022 | 32000914 | 12004503.40.0105.002 | Medicamentos | 0V-10800-20203401 | 420300 | WELLA ASSOCIADA DE MEDICAMENTOS | 01.25.001.1 | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 021980,47 |
| 10/06/2022 | 32000914 | 12004503.40.0105.002 | Medicamentos | 0V-10800-20203401 | 420300 | WELLA ASSOCIADA DE MEDICAMENTOS | 01.30.001.1 | | | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 023180,47 |
| 03/06/2022 | 32000914 | 12004503.40.0105.002 | Medicamentos | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 021170,47 | 0,00 | 0,00 | 023180,47 |
| 01/06/2022 | 32000915 | 12004503.40.0105.003 | Material de Limpeza | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2022 | 32000915 | 12004503.40.0105.003 | Material de Limpeza | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 32000918 | 12004503.40.0105.004 | Material Odontológico | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 32000918 | 12004503.40.0105.004 | Material Odontológico | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 32000917 | 12004503.40.0105.005 | Material de Informática | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2022 | 32000917 | 12004503.40.0105.005 | Material de Informática | 0V-10800-20203100 | 421000 | STATUS INFORMÁTICA ERELL FZE | 10.00.001.0 | | | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |
| 30/06/2022 | 32000917 | 12004503.40.0105.005 | Material de Informática | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |
| 01/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDO DE ABERTURA | | | | 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0000,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203407 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.00.001.1 | | | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 6200,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203447 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.001.1 | | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 6217,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203407 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.001.1 | | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6347,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203407 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.01.001.1 | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 6417,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203447 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.001.1 | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6657,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203447 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.05.021.1 | | | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 7067,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | 0V-10800-20203447 | 420321 | VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA | 06.02.021.1 | | | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 7121,00 |
| 04/06/2022 | 32000919 | 12004503.40.0105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDO DE ENCERRAMENTO | | | | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 7241,00 |



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: JUNHO/2022

| DATA CONTABIL | FILIAL | UNIDADE/CONTRATO | DESCR_CONTA | FATURA | HISTORICO 1 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ABERTURA | -210.314,90 | 0,00 | 0,00 | -210.314,90 |
| 01/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 395022 | Contrap. por Doc. PV 22008958 | | | | -220.943,80 |
| 02/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PV 194824 | 24.981,28 | 0,00 | 0,00 | -195.962,52 |
| 02/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4112022 | Contrap. por Doc. PV 22007038 | | | | -199.239,12 |
| 02/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3088001 | Contrap. por Doc. PS 22270880 | | | | -4.300,00 |
| 03/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 495022 | Contrap. por Doc. PV 22007137 | | | | -8.138,40 |
| 03/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 424022 | Contrap. por Doc. PV 22007157 | | | | -3.800,00 |
| 03/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3462001 | Contrap. por Doc. PS 22271588 | | | | -850,00 |
| 03/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1313702 | Contrap. por Doc. PS 22271586 | | | | -831,60 |
| 03/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1313726 | Contrap. por Doc. PS 22271587 | | | | -1.247,40 |
| 04/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3057001 | Contrap. por Doc. PS 22274091 | | | | -1.432,48 |
| 04/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3722001 | Contrap. por Doc. PS 22274092 | | | | -1.858,05 |
| 04/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 5953001 | Contrap. por Doc. PS 22274093 | | | | -2.549,00 |
| 05/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1462022 | Contrap. por Doc. PV 22007250 | | | | -3.000,00 |
| 05/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 942022 | Contrap. por Doc. PV 22007296 | | | | -47.197,92 |
| 05/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 942022 | Contrap. por Doc. PV 22007296 | 2.161,87 | 0,00 | 0,00 | -268.778,30 |
| 07/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2731 | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | -268.530,90 |
| 07/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2732 | 831,60 | 0,00 | 0,00 | -267.699,30 |
| 08/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 447705022 | Contrap. por Doc. PV 22007342 | | | | -267.772,72 |
| 08/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 447714022 | Contrap. por Doc. PV 22007343 | | | | -267.907,80 |
| 08/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18028022 | Contrap. por Doc. PV 22007354 | | | | -298.249,43 |
| 08/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24212022 | Contrap. por Doc. PV 22007357 | | | | -299.821,43 |
| 09/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 30633001 | Contrap. por Doc. PS 22282905 | | | | -300.877,93 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1553022 | Contrap. por Doc. PV 22008501 | 152,56 | 0,00 | 0,00 | -300.725,37 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1225022 | Contrap. por Doc. PV 22007480 | | | | -300.989,37 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13564022 | Contrap. por Doc. PV 22007461 | | | | -315.439,37 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13624022 | Contrap. por Doc. PV 22007463 | | | | -316.402,70 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16550022 | Contrap. por Doc. PV 22007468 | | | | -316.551,20 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3863022 | Contrap. por Doc. PV 22007473 | | | | -321.476,30 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4011022 | Contrap. por Doc. PV 22007475 | | | | -321.804,53 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 562022 | Contrap. por Doc. PV 22007478 | | | | -349.349,39 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 573022 | Contrap. por Doc. PV 22007479 | | | | -352.741,79 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16814022 | Contrap. por Doc. PV 22007502 | | | | -352.751,89 |
| 10/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2376001 | Contrap. por Doc. PS 22284638 | | | | -353.961,89 |
| 13/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2620022 | Contrap. por Doc. PV 22007521 | | | | -363.819,48 |
| 13/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 345022 | Contrap. por Doc. PV 22007522 | | | | -371.508,98 |
| 13/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3525022 | Contrap. por Doc. PV 22007523 | | | | -376.296,98 |
| 13/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 60604022 | Contrap. por Doc. PV 22007525 | | | | -383.174,98 |
| 13/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1470022 | Contrap. por Doc. PV 22007537 | | | | -383.374,98 |
| 15/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16053022 | Contrap. por Doc. PV 22007682 | | | | -385.270,13 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 17960022 | Contrap. por Doc. PV 22007697 | | | | -385.486,48 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2010022 | Contrap. por Doc. PV 22007699 | | | | -385.750,10 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23683022 | Contrap. por Doc. PV 22007700 | | | | -386.230,10 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23684022 | Contrap. por Doc. PV 22007701 | | | | -389.608,10 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23683022 | Contrap. por Doc. PV 22007702 | | | | -390.309,10 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2521022 | Contrap. por Doc. PV 22007704 | | | | -390.842,43 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 303022 | Contrap. por Doc. PV 22007706 | | | | -391.072,43 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 44774022 | Contrap. por Doc. PV 22007709 | | | | -391.944,41 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 44775022 | Contrap. por Doc. PV 22007710 | | | | -399.002,54 |
| 17/06/2022 | 13084560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50419022 | Contrap. por Doc. PV 22007714 | | | | -435.228,70 |



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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 17/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 520067022 | Contrap. por Doc. PV 22007716 | 0,00 | -73,42 | -435.302,12 |
| 17/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 528467022 | Contrap. por Doc. PV 22007717 | 0,00 | -135,08 | -435.437,20 |
| 17/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8009022 | Contrap. por Doc. PV 22007722 | 0,00 | -1.220,00 | -436.657,20 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2806 | 73,42 | 0,00 | -436.583,78 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2807 | 135,08 | 0,00 | -436.448,70 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2811 | 216,35 | 0,00 | -436.232,35 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2812 | 73,42 | 0,00 | -436.158,93 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 2813 | 135,08 | 0,00 | -436.023,85 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196373 | 1.621,80 | 0,00 | -434.202,25 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196374 | 430,45 | 0,00 | -433.771,80 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196375 | 1.320,88 | 0,00 | -432.450,92 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196376 | 12.249,80 | 0,00 | -420.201,32 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196377 | 2.366,00 | 0,00 | -417.835,32 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196378 | 0,00 | -187,58 | -418.022,90 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196378 | 3.320,00 | 0,00 | -414.702,90 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196379 | 4.598,70 | 0,00 | -410.104,20 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196380 | 6.317,15 | 0,00 | -403.787,05 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196381 | 516,60 | 0,00 | -403.270,45 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196382 | 2.100,33 | 0,00 | -401.170,12 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196383 | 12.535,64 | 0,00 | -388.634,48 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196393 | 69,00 | 0,00 | -388.545,48 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196394 | 14.999,07 | 0,00 | -373.546,41 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196395 | 312,20 | 0,00 | -373.234,21 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196396 | 7.000,00 | 0,00 | -366.234,21 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196397 | 45.334,41 | 0,00 | -320.899,80 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196398 | 365,65 | 0,00 | -320.534,15 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196399 | 3.244,80 | 0,00 | -317.289,35 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196400 | 1.499,58 | 0,00 | -315.789,77 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196401 | 1.585,12 | 0,00 | -314.204,65 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196402 | 29.208,40 | 0,00 | -284.996,25 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196403 | 335,60 | 0,00 | -284.660,65 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196404 | 4.790,00 | 0,00 | -279.870,65 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196405 | 70,00 | 0,00 | -279.800,65 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196406 | 0,00 | -261,70 | -280.062,35 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196406 | 2.347,05 | 0,00 | -277.715,30 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196462 | 5.606,10 | 0,00 | -272.109,20 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196463 | 10.628,70 | 0,00 | -261.480,50 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196464 | 7.687,50 | 0,00 | -253.793,00 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196465 | 8.878,00 | 0,00 | -246.915,00 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196466 | 9,90 | 0,00 | -246.905,10 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196467 | 148,50 | 0,00 | -246.756,60 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196468 | 3.535,45 | 0,00 | -243.221,15 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196469 | 8.136,40 | 0,00 | -234.084,75 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196470 | 2.549,00 | 0,00 | -231.535,75 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196471 | 1.656,05 | 0,00 | -229.879,70 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196480 | 3.000,00 | 0,00 | -226.879,70 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196481 | 200,00 | 0,00 | -226.679,70 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196482 | 264,00 | 0,00 | -226.415,70 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196483 | 2.477,75 | 0,00 | -223.937,95 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196484 | 27.544,86 | 0,00 | -196.393,09 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196485 | 3.392,40 | 0,00 | -193.000,69 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196486 | 0,00 | -4.356,38 | -197.357,07 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196486 | 47.197,92 | 0,00 | -150.159,15 |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 196467 | 3.800,00 | 0,00 | -146.359,15 |



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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196488 | 16.065,80 | 0,00 | -130.293,55 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196489 | 5.031,85 | 0,00 | -125.261,70 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196499 | 450,00 | 0,00 | -124.811,70 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196500 | 9.837,79 | 0,00 | -114.973,91 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196501 | 1.432,48 | 0,00 | -113.541,43 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196502 | 0,00 | -20,50 | -113.561,93 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196502 | 333,33 | 0,00 | -113.228,60 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196503 | 0,00 | -307,50 | -113.536,10 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196503 | 5.000,00 | 0,00 | -108.536,10 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196504 | 0,00 | -187,58 | -108.723,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196504 | 3.320,00 | 0,00 | -105.403,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196505 | 4.790,00 | 0,00 | -100.613,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196506 | 1.800,00 | 0,00 | -98.813,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196507 | 1.400,00 | 0,00 | -97.413,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196508 | 823,50 | 0,00 | -96.590,18 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196509 | 1.056,50 | 0,00 | -95.533,68 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196510 | 0,00 | -2.813,33 | -98.347,01 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196510 | 29.770,62 | 0,00 | -68.576,39 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196511 | 963,33 | 0,00 | -67.613,06 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196512 | 14.450,00 | 0,00 | -53.163,06 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196513 | 5.079,30 | 0,00 | -48.083,76 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196514 | 0,00 | -166,10 | -48.249,86 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196514 | 3.572,00 | 0,00 | -44.677,86 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196563 | 0,00 | -188,12 | -44.865,98 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196563 | 1.990,70 | 0,00 | -42.875,28 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196606 | 533,33 | 0,00 | -42.341,95 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196607 | 1.220,00 | 0,00 | -41.121,95 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196608 | 7.230,00 | 0,00 | -33.891,95 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196609 | 36.226,16 | 0,00 | -2.334,21 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196610 | 871,98 | 0,00 | 3.206,19 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196611 | 58,13 | 0,00 | 3.264,32 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196612 | 3.379,00 | 0,00 | 6.643,32 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196613 | 700,00 | 0,00 | 7.343,32 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196614 | 480,00 | 0,00 | 7.823,32 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | Contrap. por Doc. PT 196615 | 263,62 | 0,00 | 8.086,94 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1553022 Contrap. por Doc. PV 22006501 | 109,14 | 0,00 | 8.196,08 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3963022 Contrap. por Doc. PV 22006628 | 154,38 | 0,00 | 8.350,46 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4132022 Contrap. por Doc. PV 22007038 | 154,38 | 0,00 | 8.504,84 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 942022 Contrap. por Doc. PV 22007286 | 2.194,71 | 0,00 | 10.699,55 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16028022 Contrap. por Doc. PV 22007354 | 1.384,34 | 0,00 | 12.083,89 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24212022 Contrap. por Doc. PV 22007357 | 166,10 | 0,00 | 12.249,99 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3963022 Contrap. por Doc. PV 22007473 | 232,50 | 0,00 | 12.482,49 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4011022 Contrap. por Doc. PV 22007475 | 15,50 | 0,00 | 12.497,99 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 16053022 Contrap. por Doc. PV 22007682 | 92,57 | 0,00 | 12.590,56 | |
| 20/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1324022 Contrap. por Doc. PV 22007786 | 0,00 | -2.800,00 | 9.790,56 | |
| 21/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1927022 Contrap. por Doc. PV 22007930 | 0,00 | -2.181,00 | 7.609,56 | |
| 21/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1929022 Contrap. por Doc. PV 22007931 | 0,00 | -777,00 | 6.832,56 | |
| 21/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3530000 Contrap. por Doc. PV 22007939 | 0,00 | -1.800,00 | 5.032,56 | |
| 24/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3185022 Contrap. por Doc. PV 22008227 | 0,00 | -7.187,50 | -2.154,94 | |
| 30/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 171777001 Contrap. por Doc. PS 22320814 | 0,00 | -1.800,00 | -3.954,94 | |
| 30/06/2022 | 13064560 | UPA MARE | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -210.314,90 | 487.121,06 | -280.761,10 | -3.954,94 |

