

**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		
		<i>Junho</i>
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 custei, 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.



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVO VIG		UNIDADE		MÊS		ANO		TOTAL	
CD	Descrição	QTD	Valor	CD	Descrição	QTD	Valor	CD	Valor
0000	0000	6	183,00	0000	0000	7	0,00	0000	183,00
0001	0001	1	3,00	0001	0001	1	0,00	0001	3,00
0002	0002	1	3,00	0002	0002	1	0,00	0002	3,00
0003	0003	1	3,00	0003	0003	1	0,00	0003	3,00
0004	0004	1	3,00	0004	0004	1	0,00	0004	3,00
0005	0005	1	3,00	0005	0005	1	0,00	0005	3,00
0006	0006	1	3,00	0006	0006	1	0,00	0006	3,00
0007	0007	1	3,00	0007	0007	1	0,00	0007	3,00
0008	0008	1	3,00	0008	0008	1	0,00	0008	3,00
0009	0009	1	3,00	0009	0009	1	0,00	0009	3,00
0010	0010	1	3,00	0010	0010	1	0,00	0010	3,00
0011	0011	1	3,00	0011	0011	1	0,00	0011	3,00
0012	0012	1	3,00	0012	0012	1	0,00	0012	3,00
0013	0013	1	3,00	0013	0013	1	0,00	0013	3,00
0014	0014	1	3,00	0014	0014	1	0,00	0014	3,00
0015	0015	1	3,00	0015	0015	1	0,00	0015	3,00
0016	0016	1	3,00	0016	0016	1	0,00	0016	3,00
0017	0017	1	3,00	0017	0017	1	0,00	0017	3,00
0018	0018	1	3,00	0018	0018	1	0,00	0018	3,00
0019	0019	1	3,00	0019	0019	1	0,00	0019	3,00
0020	0020	1	3,00	0020	0020	1	0,00	0020	3,00
0021	0021	1	3,00	0021	0021	1	0,00	0021	3,00
0022	0022	1	3,00	0022	0022	1	0,00	0022	3,00
0023	0023	1	3,00	0023	0023	1	0,00	0023	3,00
0024	0024	1	3,00	0024	0024	1	0,00	0024	3,00
0025	0025	1	3,00	0025	0025	1	0,00	0025	3,00
0026	0026	1	3,00	0026	0026	1	0,00	0026	3,00
0027	0027	1	3,00	0027	0027	1	0,00	0027	3,00
0028	0028	1	3,00	0028	0028	1	0,00	0028	3,00
0029	0029	1	3,00	0029	0029	1	0,00	0029	3,00
0030	0030	1	3,00	0030	0030	1	0,00	0030	3,00
0031	0031	1	3,00	0031	0031	1	0,00	0031	3,00
0032	0032	1	3,00	0032	0032	1	0,00	0032	3,00
0033	0033	1	3,00	0033	0033	1	0,00	0033	3,00
0034	0034	1	3,00	0034	0034	1	0,00	0034	3,00
0035	0035	1	3,00	0035	0035	1	0,00	0035	3,00
0036	0036	1	3,00	0036	0036	1	0,00	0036	3,00
0037	0037	1	3,00	0037	0037	1	0,00	0037	3,00
0038	0038	1	3,00	0038	0038	1	0,00	0038	3,00
0039	0039	1	3,00	0039	0039	1	0,00	0039	3,00
0040	0040	1	3,00	0040	0040	1	0,00	0040	3,00
0041	0041	1	3,00	0041	0041	1	0,00	0041	3,00
0042	0042	1	3,00	0042	0042	1	0,00	0042	3,00
0043	0043	1	3,00	0043	0043	1	0,00	0043	3,00
0044	0044	1	3,00	0044	0044	1	0,00	0044	3,00
0045	0045	1	3,00	0045	0045	1	0,00	0045	3,00
0046	0046	1	3,00	0046	0046	1	0,00	0046	3,00
0047	0047	1	3,00	0047	0047	1	0,00	0047	3,00
0048	0048	1	3,00	0048	0048	1	0,00	0048	3,00
0049	0049	1	3,00	0049	0049	1	0,00	0049	3,00
0050	0050	1	3,00	0050	0050	1	0,00	0050	3,00
0051	0051	1	3,00	0051	0051	1	0,00	0051	3,00
0052	0052	1	3,00	0052	0052	1	0,00	0052	3,00
0053	0053	1	3,00	0053	0053	1	0,00	0053	3,00
0054	0054	1	3,00	0054	0054	1	0,00	0054	3,00
0055	0055	1	3,00	0055	0055	1	0,00	0055	3,00
0056	0056	1	3,00	0056	0056	1	0,00	0056	3,00
0057	0057	1	3,00	0057	0057	1	0,00	0057	3,00
0058	0058	1	3,00	0058	0058	1	0,00	0058	3,00
0059	0059	1	3,00	0059	0059	1	0,00	0059	3,00
0060	0060	1	3,00	0060	0060	1	0,00	0060	3,00
0061	0061	1	3,00	0061	0061	1	0,00	0061	3,00
0062	0062	1	3,00	0062	0062	1	0,00	0062	3,00
0063	0063	1	3,00	0063	0063	1	0,00	0063	3,00
0064	0064	1	3,00	0064	0064	1	0,00	0064	3,00
0065	0065	1	3,00	0065	0065	1	0,00	0065	3,00
0066	0066	1	3,00	0066	0066	1	0,00	0066	3,00
0067	0067	1	3,00	0067	0067	1	0,00	0067	3,00
0068	0068	1	3,00	0068	0068	1	0,00	0068	3,00
0069	0069	1	3,00	0069	0069	1	0,00	0069	3,00
0070	0070	1	3,00	0070	0070	1	0,00	0070	3,00
0071	0071	1	3,00	0071	0071	1	0,00	0071	3,00
0072	0072	1	3,00	0072	0072	1	0,00	0072	3,00
0073	0073	1	3,00	0073	0073	1	0,00	0073	3,00
0074	0074	1	3,00	0074	0074	1	0,00	0074	3,00
0075	0075	1	3,00	0075	0075	1	0,00	0075	3,00
0076	0076	1	3,00	0076	0076	1	0,00	0076	3,00
0077	0077	1	3,00	0077	0077	1	0,00	0077	3,00
0078	0078	1	3,00	0078	0078	1	0,00	0078	3,00
0079	0079	1	3,00	0079	0079	1	0,00	0079	3,00
0080	0080	1	3,00	0080	0080	1	0,00	0080	3,00
0081	0081	1	3,00	0081	0081	1	0,00	0081	3,00
0082	0082	1	3,00	0082	0082	1	0,00	0082	3,00
0083	0083	1	3,00	0083	0083	1	0,00	0083	3,00
0084	0084	1	3,00	0084	0084	1	0,00	0084	3,00
0085	0085	1	3,00	0085	0085	1	0,00	0085	3,00
0086	0086	1	3,00	0086	0086	1	0,00	0086	3,00
0087	0087	1	3,00	0087	0087	1	0,00	0087	3,00
0088	0088	1	3,00	0088	0088	1	0,00	0088	3,00
0089	0089	1	3,00	0089	0089	1	0,00	0089	3,00
0090	0090	1	3,00	0090	0090	1	0,00	0090	3,00
0091	0091	1	3,00	0091	0091	1	0,00	0091	3,00
0092	0092	1	3,00	0092	0092	1	0,00	0092	3,00
0093	0093	1	3,00	0093	0093	1	0,00	0093	3,00
0094	0094	1	3,00	0094	0094	1	0,00	0094	3,00
0095	0095	1	3,00	0095	0095	1	0,00	0095	3,00
0096	0096	1	3,00	0096	0096	1	0,00	0096	3,00
0097	0097	1	3,00	0097	0097	1	0,00	0097	3,00
0098	0098	1	3,00	0098	0098	1	0,00	0098	3,00
0099	0099	1	3,00	0099	0099	1	0,00	0099	3,00
0100	0100	1	3,00	0100	0100	1	0,00	0100	3,00



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	AVISO Prévio	125
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	8	Lic. sem Vencido	1
Outros	0	Lic. Esmerada	8	C/ Des. Mês	8
Faltas	127	Transf. no Mês	8	C/ Resc. Compl.	8
Apos. Invalidez	0				

4 Contratos de Terceiros

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										jun/22
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 ASSESSORIA 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: Processmento, armazenamento, hospedagem de dados e congengeres.	11.555,21	1,64%	189,69	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congengeres 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 (nº 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 (nº 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	469.959,03
	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		-388.781,03	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 QDEM JUDICIAL	38240		-761,28	69,00
	OFICIO 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 SITOMADOR				
	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.ORDEN 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		-385,29	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	814309	500.000,00		510.022,75
20/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81420		-4.370,57	505.652,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR D/C	81420		-5,85	505.646,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-659,26	505.188,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	3961238		-16.144,28	489.043,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801475		-1.453,70	487.590,09
	DEST. VIVA RIO	4024994		-0,49	487.589,60
	TED D CC HBANK*	4029193		-47,60	487.542,00
	DEST. VIVA RIO	4035382		-59,59	487.482,41
	TED D CC HBANK*	39240		-70.060,55	477.421,86
	DEST. VIVA RIO	5309921		-982,43	476.439,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006408840-00007	81420		-439.940,22	36.499,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	458673		-5.500,00	30.999,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	3801475		-11,65	30.987,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO CESAR MENESES DE LIMA	3961238		-11,65	30.975,90
	DOC/TED INTERNET	4024994		-11,65	30.964,25
	TED INTERNET	4029193		-11,65	30.952,60
	DOC/TED INTERNET	4035382		-11,65	30.940,95
	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
21/06/2022	TED D CC HBANK*	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		-6.003,24	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	814607	100.000,00		124.206,43
22/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	6083802		-29,55	124.176,88
	TED D CC HBANK*				
	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	38240	10.060,56		90.254,78
	Oficio 20220009408840.00007				
	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.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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	6.669.549,68	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	28.386,12	5.500,00	52.752,92
210201	CONTAS A PAGAR	73.621,04	28.386,12	5.500,00	52.752,92
13094590.210201.001	Fornecedores no Brasil	73.621,04	28.386,12	5.500,00	52.752,92
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.067,95	6.387.533,06	5.857.019,74	90.544,63
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.067,95	6.387.533,06	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	8.023,24	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	197.804,43		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			
13064560.250101.004	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-
13064560.310101.002	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-	4.673.826,95
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.016.459,43	49.575,62	18.148,59-	2.047.886,46
13064560.410102.003	Aviso Prévio	84.617,01			84.617,01
13064560.410102.004	Adicional Noturno	76.476,84	14.734,12		91.210,96
13064560.410102.005	Gratificações	276.330,85	42.485,74		320.816,59
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	682,20			682,20
13064560.410102.009	13º Salário	333.508,88			333.508,88
13064560.410102.010	Férias	252.100,90			252.100,90
13064560.410102.011	FGTS	250.623,01		,03-	250.622,98
13064560.410102.012	PIS	31.523,70			31.523,70
13064560.410102.013	Vale Transporte	6.503,49			6.503,49
13064560.410102.014	Vale Refeição	13.246,20	2.079,00		15.325,20
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	240.152,83	5.500,00		245.652,83
13064560.410102.022	Hora Extra	361.980,24	54.592,40		416.572,64
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	922,88			922,88
13064560.410102.024	Insalubridade	269.610,02	2.085,31		271.695,33
13064560.410102.031	Provisão FGTS	304.212,53			304.212,53
13064560.410102.032	Provisão PIS	27,63			27,63
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.701.109,52	338.977,65		2.040.087,17
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	355.242,52	108.309,39		463.551,91
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.765,05	7.187,50		13.952,55
13064560.410104.006	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

Peri. 6 de 2022

Nível de Det. 7

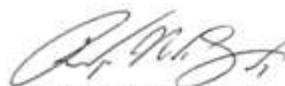
Tipo Razão AA

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	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01001700	420221	RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L	0.00	-8038.30	10990.14
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01001700	420222	RECUP. EMP. PASTO ANDRÉO L&L	0.00	16387.00	16387.00
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420272	WSS TERCEIROS	0.00	-12541.84	2545.82
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420273	WSS TERCEIROS	12541.84	0.00	10087.78
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420274	WSS TERCEIROS	0.00	-42128.85	28422.250
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420275	WSS TERCEIROS	42128.85	0.00	10087.78
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420276	WSS TERCEIROS	0.00	-124.63	13060.13
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420277	WSS TERCEIROS	0.00	15265.23	-30309.16
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420278	WSS TERCEIROS	0.00	-12.30	-9122.06
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420279	WSS TERCEIROS	0.00	-1297.94	-48202.00
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420280	WSS TERCEIROS	0.00	-3073.74	-44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420281	WSS TERCEIROS	0.00	-5.17	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420282	WSS TERCEIROS	0.00	0.00	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420283	WSS TERCEIROS	0.00	-18.10	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420284	WSS TERCEIROS	0.00	-14.95	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420285	WSS TERCEIROS	0.00	414.18	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420286	WSS TERCEIROS	0.00	-11.84	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420287	WSS TERCEIROS	0.00	-69.90	44463.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	420288	WSS TERCEIROS	30802.20	0.00	10002.75
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421634	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-10344.28	-6121.93
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421635	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-12.67	6248.95
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421636	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-101.00	6248.95
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421637	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2528.36	-11303.05
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421638	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-982.83	-12462.48
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421639	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-116.00	-10028.88
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421640	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-13.42	-11812.23
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421641	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-105.00	-11077.31
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421642	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-9515.00	-10708.89
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421643	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-150.00	-10650.36
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421644	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2518.00	-10820.24
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421645	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-12248.83	-25029.94
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421646	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-3088.00	9520.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421647	ACORDO D LIDEVAL	0.00	1122.42	9520.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421648	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-4698.76	-28152.96
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421649	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-5517.15	-48254.11
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421650	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-500.00	-48983.71
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421651	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-1188.30	-48691.04
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421652	ACORDO D LIDEVAL	0.00	12525.84	49025.58
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421653	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-60.00	49025.58
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421654	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-14928.87	-79768.77
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421655	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2122.20	-16026.95
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421656	ACORDO D LIDEVAL	0.00	7524.00	-49228.95
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421657	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-20308.51	-123601.30
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421658	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-360.88	-12872.05
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421659	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-3264.86	-131373.88
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421660	ACORDO D LIDEVAL	0.00	3493.50	-135473.39
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421661	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-3098.12	-29026.31
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421662	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-50209.43	-246404.34
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421663	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-565.64	-246404.34
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421664	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-4798.30	-188980.51
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421665	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-12.00	-190666.51
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421666	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-3085.35	-214845.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421667	ACORDO D LIDEVAL	0.00	5008.10	-217151.96
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421668	ACORDO D LIDEVAL	0.00	104828.70	-149780.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421669	ACORDO D LIDEVAL	0.00	9487.00	-149780.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421670	ACORDO D LIDEVAL	0.00	6878.00	-132346.36
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421671	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-8.00	-132346.36
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421672	ACORDO D LIDEVAL	0.00	3488.88	-132346.36
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421673	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-6035.46	-130460.63
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421674	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-9135.40	-115176.41
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421675	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2543.00	-111725.23
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421676	ACORDO D LIDEVAL	0.00	9818.00	-111043.86
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421677	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-3008.00	-112033.40
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421678	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-200.00	-112258.40
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421679	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-364.00	-112264.80
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421680	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-5477.75	-125021.23
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421681	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2704.66	-125268.67
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421682	ACORDO D LIDEVAL	0.00	1592.40	-126000.47
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421683	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-2290.25	-129202.01
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421684	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-868.00	-129202.01
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421685	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-16855.53	-311957.61
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421686	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-5025.00	-323999.40
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421687	ACORDO D LIDEVAL	0.00	-450.00	-323999.40
14/06/2022	32000.973	1306498	131812.230	Welfare 7550.7	FF-0000-01002210	421688	ACORDO D LIDEVAL	0.00	8607.00	-324201.25
14/06/2022	3									



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	ESTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	184,99	-438966,80
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180815	454800	GRANCO - NACIONAL SERVICE LTDA	0,00	1861,58	-439295,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180816	455210	AGAO LOGICACAO DE VEICULOS E SER	0,00	553,33	-439811,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180817	455211	ONADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	0,00	1218,88	-440439,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180818	455212	INTER QUALITY REPRESENTATIVAS L	0,00	1108,38	-441069,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180819	455213	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	0,00	-8028,64	-441996,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180820	455214	NETWAY TELECOM LTDA-ME	0,00	871,91	-442967,25
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180821	455215	NETWAY TELECOM LTDA-ME	0,00	-98,13	-443055,48
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180822	455216	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-6279,80	-449934,28
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180823	455217	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-700,09	-450634,37
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180824	455218	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-480,09	-451114,46
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180825	455219	OLLUM COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	-260,62	-451375,08
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180826	456000	TARFA BRASILEIRA	0,00	75,98	-451399,06
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180827	456001	TARFA BRASILEIRA	0,00	-653,24	-452052,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180828	456002	RECLIP DEP DARY LEEZ	0,00	1452,78	-452905,31
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180829	456003	RECLIP DEP CLAUDIA MARIA	0,00	-1,48	-452906,80
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180830	456004	RECLIP DEP V H M PAPELARIA	0,00	-47,50	-453054,04
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180831	456005	RECLIP DEP MESTRE ARTES GANH	0,00	-59,59	-453113,59
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180832	456006	RECLIP DEP	0,00	-10088,99	-459202,58
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180833	456007	TARFA BRASILEIRA	0,00	58,25	-459260,83
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	VE A FICOLHER	0,00	-6023,24	-34204,24
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180836	456499	RECLIP DEP CLAUDIA MARIA	0,00	-1,48	-34205,72
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180837	456499	RECLIP DEP A HEBRA TRANSPORT	0,00	-7,38	-34213,10
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180838	456499	RECLIP DEP STATUS INFORMACAO	0,00	-34,11	-34247,21
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180839	456499	TARFA BRASILEIRA	0,00	-34,95	-34282,16
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180840	456599	SPA A FICAGAR	0,00	-56,98	-34287,91
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180841	456599	SPA A FICAGAR	0,00	1466,13	-34292,04
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180842	456599	SPA A FICAGAR	0,00	-60,12	-34292,16
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180843	456599	SPA A FICAGAR	0,00	-113,71	-34292,87
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180844	456599	SPA A FICAGAR	0,00	1117,55	-34292,41
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180845	456599	TRAFAP REP DEP LIPAMARE	100000,00	0,00	12628,49
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180846	456599	RECLIP DEP A HEBRA TRANSPORT	0,00	-28,55	-12617,86
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180847	456791	RECLIP DEP SPA	0,00	-1728,85	30587,02
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180848	456791	RECLIP DEP SPA	0,00	-5838,85	30529,17
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180849	456791	TARFA BRASILEIRA	0,00	-86,95	30538,22
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180850	456791	DESEMPENHO	10000,00	0,00	30534,78
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180851	456791	RECLIP DEP CONCESSO ONABRA	0,00	-59,32	30535,46
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180852	456791	RECLIP DEP A HEBRA	0,00	-6038,42	30571,88
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180853	456791	TARFA BRASILEIRA	0,00	-28,80	30589,08
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180854	456791	RECLIP DEP SUNSET COMERCIO	0,00	-2,08	30586,99
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180855	456791	RECLIP DEP BERTALDO	0,00	-100,14	30520,84
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180856	456791	RECLIP DEP CONCESSO ONABRA	0,00	-9,18	30513,66
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180857	456791	TARFA BRASILEIRA	0,00	-34,95	30516,71
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180858	456791	RECLIP DEP CONCESSO ONABRA	0,00	-124,98	30503,73
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180859	456791	TARFA BRASILEIRA	0,00	-11,65	30500,08
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180860	456791	SALDOS DE ENCERRAMENTO	962,48	305709,24	-483863,43
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180861	456791	SALDOS DE ABERTURA	144022,90	0,00	145522,90
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180862	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-2882,84	128718,16
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180863	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-8076,17	93172,78
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180864	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-3411,94	89760,84
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180865	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-1778,30	88982,54
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180866	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-12098,41	76884,13
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180867	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-9434,85	67449,28
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180868	456791	SALDOS DE ENCERRAMENTO	144022,90	0,00	-145522,90
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180869	456791	SALDOS DE ABERTURA	962,48	0,00	962,48
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180870	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-2882,84	-18766,61
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180871	456791	REGATE DE APLICACAO	22802,84	0,00	5812,05
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180872	456791	ENCERRAMENTO DE APLICACAO	33,90	0,00	5846,35
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180873	456791	REGATE DE APLICACAO	0,00	-4,28	5842,07
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180874	456791	TRAFAP LEO DAL	0,00	-2,58	5839,49
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180875	456791	TRAFAP LEO DAL	0,00	-2513,27	3326,22
30/06/2022	320001973	13064583	131812	230	Brasileira 7550-7	PT-0000-04180876	456791	SALDOS DE ENCERRAMENTO	962,48	305709,24	-483863,43
30/06/2022	320001973	13064583	131812	001	Contrato a receber			SALDOS DE ABERTURA	320000,00	0,00	220548,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	001	Contrato a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	220548,00
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	892010,88	0,00	892010,88
30/06/2022	320001973	13064583	131812	004	Saldo a receber a receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	892010,88
30/06/2022	320001973	13064583	131812	001	Adiantamento a fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	001	Adiantamento a fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	005	Adiantamento a terceiros			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	005	Adiantamento a terceiros			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	006	Antecipação de despesas			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	006	Antecipação de despesas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	13064583	131812	008	Antecipação de despesas			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	320001973	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	30000.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20070187	432092	438622	03/06/2022	TEMA TECNOLOGIA	/20011147	486.00	0.00	30000.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030268	432088			AHORA TRANSPORT E CAPP S R	11.07.002.2	0.00	-450.00	20005.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030384	432081			TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DE	SEV_MANTENM3103	0.00	3038.00	20009.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030370	432080			TOP BEST TECNOLOGIA	SEV_SAO_CULTASSOM	0.00	-3000.00	16009.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20171039	432077	948061	14/02/2022	AHORA TRANSPORT E CAPP S R	11.07.002.2	460.00	0.00	17321.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432076			WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.000.1	0.00	-1019.70	13009.94
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432075			WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.000.1	0.00	-38.75	13009.94
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432074			WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.000.1	0.00	-110.00	13009.94
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432073			WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.44.000.1	0.00	35.20	15716.28
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432072			WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.000.1	0.00	-58.20	13009.94
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432071			ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.03.01.1	0.00	690.00	13007.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432070			ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.03.02.1	0.00	-90.00	14003.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432069			ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.03.09.1	0.00	-75.00	14003.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432068			ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.22.000.1	0.00	-300.00	14003.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030445	432067			ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.22.000.1	0.00	-600.00	14003.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432066			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.00.1	0.00	-202.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432065			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.00.1	0.00	-115.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432064			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.00.1	0.00	-17.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432063			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.00.1	0.00	-130.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432062			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.00.1	0.00	-70.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432061			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.00.1	0.00	-240.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432060			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.00.1	0.00	-480.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030447	432059			VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.00.1	0.00	-90.00	13006.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20274051	432058	305701	16/05/2022	ALTA DISTRIBUICAO DE MEDICAME	02.03.01.1	1402.00	0.00	13314.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20274051	432057	872301	03/05/2022	WETAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.000.1	980.00	0.00	14770.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20274051	432056	910301	27/05/2022	VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.00.1	290.00	0.00	1719.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20051294	432055	942323	02/06/2022	BIMONES COMERCIO E EQUIPAMENT	/20011217	2000.00	0.00	20000.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20051294	432054	942322	02/06/2022	LABORATORIO BISSING ANALIS	/20011268	11537.00	0.00	87511.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030578	432050			LABORATORIO BISSING ANALIS	SEV_CONSULTORIA	0.00	-4737.00	20000.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030580	432049			BIMONES COMERCIO E EQUIPAMENT	SEV_MANTENM3103	0.00	-8000.00	17000.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030634	432046			WFO SA	SEV_PUB_LIC000	130.00	0.00	1704.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030635	432047			WFO SA	SEV_PUB_LIC000	73.40	0.00	1702.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057042	432045	4477022	01/05/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/20010020	78.00	0.00	1700.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057042	432044	4477023	01/05/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/20010020	130.00	0.00	1700.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20051294	432043	1603222	01/06/2022	SAPHIR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011262	39770.00	0.00	47006.76
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20051294	432042	3412322	01/06/2022	TE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011237	8371.00	0.00	31019.78
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432038			TELEFONICA BRASIL SA	SEV_PUB_LIC000	0.00	-105.00	60000.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432037			TELEFONICA BRASIL SA	SEV_PUB_LIC000	0.00	-70.00	60000.00
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432036			SAPHIR - MEDICAL SERVICE LTDA	SEV_DIC_AMBIA	0.00	-2070.00	12009.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432035			TE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SEV_SALASASAP_MEDI03	0.00	-9072.00	17007.04
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432034			BEIUNITE DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.00.1	0.00	-130.00	17000.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432033			BEIUNITE DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.00.1	0.00	-375.00	17000.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030713	432032			BEIUNITE DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.00.1	0.00	-540.00	16471.24
8395/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-21002905	432031	3003301	05/05/2022	BEIUNITE DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.00.1	1050.50	0.00	17521.04
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432029	1228222	01/06/2022	CONSERVADORA DE MANTENM FRITE	/20011241	260.00	0.00	1770.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432028	1256622	02/06/2022	CONSERVADORA DE MANTENM FRITE	/20011250	14450.00	0.00	32241.04
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432027	1263422	02/06/2022	CONSERVADORA DE MANTENM FRITE	/20011250	963.00	0.00	32204.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432026	1000022	01/06/2022	PRINT MALLING COMERCIO SERV E	/20011241	1200.00	0.00	20000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432025	2000022	06/06/2022	ECO EMP DE CONSULTA DIAGNOSTIC	/20011200	8000.00	0.00	20000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432024	4000022	07/06/2022	ECO EMP DE CONSULTA DIAGNOSTIC	/20011200	330.00	0.00	20000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432023	5000022	01/06/2022	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A.	/20011201	27544.00	0.00	8520.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432022	6000022	07/06/2022	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A.	/20011201	4000.00	0.00	8600.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-3000-20057049	432021	7000022	07/06/2022	PRINT MALLING COMERCIO SERV E	/20011241	9.00	0.00	8600.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030710	432019			80 DISTRIBUICAO MED MANT MED H	01.36.00.1	0.00	-120.00	8300.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030710	432018			SEPARA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SEV_SALES_LIFE	0.00	-900.00	8300.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030710	432017			SEPARA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SEV_SALES_LIFE	0.00	-1400.00	8300.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030682	432015			CONSERVADORA DE MANTENM FRITE	SEV_DIC_BIM0	0.00	-264.00	8270.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030684	432012			ECO EMP DE CONSULTA DIAGNOSTIC	SEV_PONT_ELETRONIC0	0.00	5000.00	47700.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030680	432011			ECO EMP DE CONSULTA DIAGNOSTIC	SEV_PONT_ELETRONIC0	0.00	-300.00	47700.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	DA-1000-20030684	432010			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A.	SEV_ALIMENTAR3103	0.00	-2754.00	15000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20034030	432007			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A.	SEV_ALIMENTAR3103	0.00	-2000.00	16000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-20034030	432006			PRINT MALLING COMERCIO SERV E	SEV_DIC_BIM0	0.00	-9.00	16000.00
1036/2022	3308529	1306458	201811.001	Conta Transfª Via	FR-1000-21004038	432005	207001	03/11/2021	80 DISTRIBUICAO MED MANT MED H	01.36.00.1			



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

17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007139	426117	80779223	14/06/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME	/00000000	0,00	0,00	0,00	81260,00
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	81418123	02/06/2022	MULTI COMERCIO COMERCIO DE SERV	/00011199	280,00	0,00	0,00	87986,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	82884722	01/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/00000604	73,42	0,00	0,00	87650,62
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007137	426117	82884722	01/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/00000604	125,00	0,00	0,00	87894,71
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007132	426117	8088222	13/06/2022	SHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/00011211	1233,00	0,00	0,00	88814,71
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004899	426117			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SENV_MAM_GROUP_MERCEO	0,00	1028,00	0,00	81884,71
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			SULLUS COMERCIO E TECH SOLUÇÕES	SENV_INSTALLAÇÃO+ED	0,00	962,62	0,00	81421,09
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			AGM LOGICAD DE VEÍCULOS E SER	SENV_LOC_MENSUR	0,00	523,32	0,00	80887,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			SHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SENV_LOC_MENS	0,00	1211,00	0,00	80687,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS	SENV_LOC_MENS	0,00	480,00	0,00	80487,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS	SENV_LOC_MENS	0,00	3273,00	0,00	80287,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS	SENV_LOC_MENS	0,00	190,00	0,00	80087,75
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			NETWAY TELECOM LTDA ME	SENV_INTERNET	0,00	871,98	0,00	84236,78
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			NETWAY TELECOM LTDA ME	SENV_INTERNET	0,00	58,12	0,00	84178,66
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			MULTI COMERCIO COMERCIO DE SERV	SENV_MAR_COMSERV	0,00	802,26	0,00	17955,43
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			S.S.A. - SERVIÇOS PESSOAL JURIC	SENV_PUBLICOS	0,00	215,25	0,00	17736,34
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	0,00	17,42	0,00	17662,72
17/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	0,00	137,00	0,00	17525,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	1234622	07/06/2022	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERM	/00010081	2080,00	0,00	0,00	20027,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERM	SENV_AVALIADORIA	0,00	3988,00	0,00	17527,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	297222	15/06/2022	RODOCON CONSTRUTORA RODOCON SA	/00011223	1184,00	0,00	0,00	15928,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	297222	15/06/2022	RODOCON CONSTRUTORA RODOCON SA	/00011223	777,00	0,00	0,00	20486,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	297222	06/06/2022	SINAL VITAL COMERCIO DE PROD	/00011212	2080,00	0,00	0,00	22285,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/00000604	386,82	0,00	0,00	22882,18
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	/00000604	0,00	988,62	0,00	22886,08
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	RODOCON CONSTRUTORA RODOCON SA	SENV_COLETA_RES	0,00	1185,00	0,00	20204,04
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	RODOCON CONSTRUTORA RODOCON SA	SENV_COLETA_RES	0,00	777,68	0,00	19027,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	SINAL VITAL COMERCIO DE PROD	SENV_LOC_MENS	0,00	3988,00	0,00	17527,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	0,00	286,62	0,00	17271,62
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	206,82	0,00	0,00	17527,64
31/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	82884722	15/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	0,00	266,62	0,00	17271,62
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-3000-22007138	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	/00011091	1187,00	0,00	0,00	20880,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17271,62
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	256,82	0,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	0,00	988,62	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	TELEFONICA BRASIL SA	SENV_PUBLICOS	206,82	0,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00	1187,00	0,00	17527,64
30/06/2022	32085259	12664583.201811.001	Cesta Transp/Mia	PA-1000-22004898	426117	8188222	14/06/2022	SH CONSULTORIA DOLPADONAL LTO	SENV_CONSULTORIA	0,00</			



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	0,00	0,00	-10.628,70	-220.943,60
02/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 194824	24,98	1,28	0,00	-195.962,32
02/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4112022	Contrap. por Doc. PV 22007038	0,00	0,00	-3.286,00	-199.248,32
02/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3088001	Contrap. por Doc. PS 22270880	0,00	0,00	-1.400,00	-200.648,32
03/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	495022	Contrap. por Doc. PV 22007137	0,00	0,00	-8.138,40	-208.786,72
03/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	424022	Contrap. por Doc. PV 22007157	0,00	0,00	-3.800,00	-212.586,72
03/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3462001	Contrap. por Doc. PS 22271588	0,00	0,00	-850,00	-213.436,72
03/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1313702	Contrap. por Doc. PS 22271586	0,00	0,00	-831,60	-214.268,32
03/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1313726	Contrap. por Doc. PS 22271587	0,00	0,00	-1.247,40	-215.515,72
04/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3057001	Contrap. por Doc. PS 22274091	0,00	0,00	-1.432,48	-216.948,20
04/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3722001	Contrap. por Doc. PS 22274092	0,00	0,00	-1.858,05	-218.806,25
04/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5953001	Contrap. por Doc. PS 22274093	0,00	0,00	-2.549,00	-221.355,25
05/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1462022	Contrap. por Doc. PV 22007250	0,00	0,00	-3.000,00	-224.355,25
05/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	942022	Contrap. por Doc. PV 22007298	0,00	0,00	-47.197,92	-271.553,17
05/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	942022	Contrap. por Doc. PV 22007298	2.161,87	0,00	0,00	-269.391,30
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	-268.143,90
07/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2732	831,60	0,00	0,00	-267.312,30
08/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	447705022	Contrap. por Doc. PV 22007342	0,00	0,00	-73,42	-267.385,72
08/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	447714022	Contrap. por Doc. PV 22007343	0,00	0,00	-135,68	-267.521,40
08/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18028022	Contrap. por Doc. PV 22007354	0,00	0,00	-28.341,63	-295.863,03
08/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24212022	Contrap. por Doc. PV 22007357	0,00	0,00	-3.572,00	-299.435,03
09/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	30633001	Contrap. por Doc. PS 22282905	0,00	0,00	-1.056,50	-300.491,53
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	-300.338,97
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1225022	Contrap. por Doc. PV 22007480	0,00	0,00	-284,00	-300.622,97
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13564022	Contrap. por Doc. PV 22007461	0,00	0,00	-14.450,00	-315.072,97
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13624022	Contrap. por Doc. PV 22007463	0,00	0,00	-953,33	-316.026,30
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16550022	Contrap. por Doc. PV 22007468	0,00	0,00	-148,50	-316.174,80
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3863022	Contrap. por Doc. PV 22007473	0,00	0,00	-4.925,00	-321.100,80
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4011022	Contrap. por Doc. PV 22007475	0,00	0,00	-328,33	-321.429,13
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	562022	Contrap. por Doc. PV 22007478	0,00	0,00	-27.544,95	-348.974,08
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	573022	Contrap. por Doc. PV 22007479	0,00	0,00	-3.392,40	-352.366,48
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16614022	Contrap. por Doc. PV 22007502	0,00	0,00	-9,90	-352.376,38
10/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2376001	Contrap. por Doc. PS 22284638	0,00	0,00	-1.230,00	-353.606,38
13/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2620022	Contrap. por Doc. PV 22007521	0,00	0,00	-6.837,79	-360.444,17
13/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	345022	Contrap. por Doc. PV 22007522	0,00	0,00	-7.687,50	-368.131,67
13/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3525022	Contrap. por Doc. PV 22007523	0,00	0,00	-4.790,00	-372.921,67
13/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	60604022	Contrap. por Doc. PV 22007525	0,00	0,00	-6.870,00	-379.791,67
13/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1470022	Contrap. por Doc. PV 22007537	0,00	0,00	-200,00	-380.000,00
15/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16053022	Contrap. por Doc. PV 22007682	0,00	0,00	-1.895,15	-381.895,15
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17960022	Contrap. por Doc. PV 22007697	0,00	0,00	-216,35	-382.111,50
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2010022	Contrap. por Doc. PV 22007699	0,00	0,00	-363,62	-382.475,12
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20663022	Contrap. por Doc. PV 22007700	0,00	0,00	-480,00	-382.955,12
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20664022	Contrap. por Doc. PV 22007701	0,00	0,00	-3.379,00	-386.334,12
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23683022	Contrap. por Doc. PV 22007702	0,00	0,00	-700,00	-387.034,12
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2521022	Contrap. por Doc. PV 22007704	0,00	0,00	-533,33	-387.567,45
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	303022	Contrap. por Doc. PV 22007706	0,00	0,00	-7.230,00	-394.797,45
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44774022	Contrap. por Doc. PV 22007709	0,00	0,00	-871,58	-395.669,03
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44775022	Contrap. por Doc. PV 22007710	0,00	0,00	-58,13	-395.727,16
17/06/2022	13084560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50419022	Contrap. por Doc. PV 22007714	0,00	0,00	-38.228,16	-433.955,32



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 196488	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

