

**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:
Agosto/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	5
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.3.1	Resumo da folha de pagamento.....	16
3.1	Serviços de Terceiros contratados.....	18
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	20
5	Extratos Bancários	21
6	Certidões.....	25
7	Balancete	32
8	Razão	37
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
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		Agosto
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		312,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1,63
Outras Receitas		90.320,32
B - TOTAL DE RECEITAS		90.321,95
DESPESAS		
Pessoal		29.734,08
Material de Consumo		34.723,51
Serviços de Terceiros		17.851,40
Taxas/Impostos/Contribuições		4.904,35
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		553,14
Outras Despesas Operacionais		2.817,93
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		90.584,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		49,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		335,07
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)		335,07

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	29.734,08
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
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	-1.627,15
01.03.01	FGTS	78,56
01.03.02	IRRF	521,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-2.235,76
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.361,23
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	31.361,23
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	34.723,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	34.723,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.844,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	2.878,73
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.851,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	512,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	512,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	285,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	285,48
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	3.956,48
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.956,48
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	3.396,22
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.043,18
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	353,04
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
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	315,17
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	315,17
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	2.000,90
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,90
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	6.785,57
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.785,57
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	599,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	599,08
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.904,35
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.641,17
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.641,17
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194,62
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194,62
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,56
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,56
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	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	553,14
06.01	TARIFAS	553,14
06.01.01	TARIFAS	329,77
06.01.02	JUROS	45,03
06.01.03	MULTA	178,34

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	2.817,93
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	2.816,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.816,93
07.99	OUTRAS	1,00
07.99.01	OUTRAS	1,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		90.584,41

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o

recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>agosto/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-719.142,62
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1,63
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1,63
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.349,47
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		-2.722,95
Sub-Total (3)		(1.373,48)
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		2.321,96
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		446,97
Outras Despesas Operacionais (8)		223,37
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.618,82
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)		1.618,82
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		- 720.759,81

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 agosto/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 agosto/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.



3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/06/2022	DEMANDA	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/06/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	02/06/2022	R\$ 1.220,00	R\$ 81,32	jun/22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/06/2022	-		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	02/06/2022	R\$ 3.960,00		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	02/06/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 208,83	jun/22
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 32.798,78		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	02/06/2022	DEMANDA		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	02/06/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 512,50	jun/22
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/06/2022	R\$ 7.230,00	R\$ 482,00	jun/22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	02/06/2022	R\$ 6.878,00	R\$ 458,51	jun/22
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 3.956,48	jun/22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/001-26	044/2020	Unidade	20/03/2020	02/06/2022	R\$ 148,50		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/001-54	208/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 35.170,16		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	268/2017	Unidade	15/12/2017	02/06/2022	R\$ 871,98		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	048/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA		



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

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	adesã o	Unida de	08/07/2016	02/06/2022	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/001-78	110/2020	Unida de	26/03/2020	02/06/2022	R\$ 29.770,62		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	110/2018	Unida de	01/05/2018	02/06/2022	R\$ 14.450,00		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/001-01	076/2018	Unida de	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 1.197,50		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/001-72	268/2020	Unida de	06/07/2020	02/06/2022	DEMANDA		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/001-77	302/2020	Unida de	01/08/2020	02/06/2022	R\$ 263,62	R\$ 17,57	jun/22
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/001-90	318/2020	Unida de	01/09/2020	02/06/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 285,48	jun/22
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	260/2020	Unida de	01/07/2020	02/06/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 253,12	jun/22
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/001-12	379/2020	Unida de	27/12/2020	02/06/2022	R\$ 2.800,00		
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/001-79	adesã o	Unida de	01/06/2021	02/06/2022	R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25	041/2018	Unida de	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 4.295,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	048/2016	Unida de	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 480,00	R\$ 31,98	jun/22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	052/2019	Unida de	03/01/2019	02/06/2022	R\$ 3.379,00	R\$ 225,06	jun/22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	130/2019	Unida de	01/10/2019	02/06/2022	R\$ 700,00	R\$ 46,66	jun/22
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	021/2021	Unida de	01/03/2021	02/06/2022	R\$ 9.136,40		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/001-76	388/2020	Unida de	01/12/2020	02/06/2022	R\$ 10.628,70		
							R\$ 192.468,04	R\$ 6.559,51	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/001-28		unida de	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00	-	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38		unida de	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11		unida de	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63		unida de	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-	
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/001-56		...	01/07/2020	31/03/2021	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 subsequente o valor pago do mês.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ agosto/2022					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	2.438,14	100,00%	2.438,14	-	Despesa de folha salarial do colaborador (Thayna Maria Bessa Alvares) da Sede (Outros Bancos), competência Julho de 2022.
Encargo FGTS	323,87	100,00%	323,87	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Julho 2022.
Encargo IRRF	27,93	100,00%	27,93	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2022.
Encargo PIS	26,99	100,00%	26,99	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2022.
TOTAL	R\$ 2.816,93	.	R\$ 2.816,93	.	.

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha 5/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	35,63	300,40	336,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	11,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	4.726,99		4.739,64
	TE D D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5012401		-4.726,99	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008201063-00002	-39240		-1,00	11,65
	DOCITE D INTERNET	5012401		-11,55	0,00
03/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	4.741,14		4.741,14
	TE D DIF TITUL CC H BANK DEST. JOICE PEREIRA FURTAD	6231448		-2.000,90	2.740,24
	TE D D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6233321		-2.716,94	23,30
	DOCITE D INTERNET	6231448		-11,65	11,65
	TE D INTERNET	6233321		-11,65	0,00
04/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	11,65		11,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	43.811,67		43.823,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	2.438,14		46.261,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-17,57	46.243,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	46.241,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-171,72	46.070,12
	TE D D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7074169		-2.438,14	43.631,98
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-402,43	43.229,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-40.170,22	59,33
	DOCITE D INTERNET	7074169		-11,65	47,68
08/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	1,63		49,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	1.440,00		1.489,31
	TE D D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1877071		-1.440,00	49,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR PARCIAL TAR MANUT C/C	10822		-37,66	11,65
	DOCITE D INTERNET	1877071		-11,65	0,00
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	12.523,30		12.523,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	10822		-23,29	12.500,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-8.008,30	4.491,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-3.559,37	892,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-892,34	0,00
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	1.591,48		1.591,48
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5200235		-1.141,90	549,58
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5200607		-648,58	0,00
15/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	2.129,29		2.129,29
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5203560		-2.093,90	35,39
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5208331		-35,39	0,00
16/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	16.155,93		16.155,93
	PAGO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL	761		-1.417,69	14.738,24



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2022 - 11h04

				Folha 2/2
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	8455338		-14.326,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8455338		-11,65
18/08/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	450,00	450,00
	TED D. CC H. BANK* DEST. VIVA RIO	1066197		-184,62
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-127,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-68,56
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	1066197		-11,65
24/08/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	200,83	238,45
	TED D. CC H. BANK* DEST. VIVA RIO	4945436		-189,18
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4945436		-11,65
26/08/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	285,48	323,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81426		-285,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81426		-1,95
Total			90.619,08	-90.584,41

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/09/2022 - 11h23

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2022 - 11h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	35,67	300,40	336,07

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				311,06
02/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,65	299,40
08/08/2022	RENDIMENTOS	707008	2,10		301,50
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	706716		-0,47	301,03
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1,63	299,40
Total			2,10	-13,75	299,40

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310822		-299,40	-299,40
Total			0,00	-299,40	-299,40

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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 deste 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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCMMC4MC9
--	---

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, 15/07/2022

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 30/10/2022. 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 DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/08/22 11:20:42

Pág - 1

Per: 8 de 2022

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda *

Ciê: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.097.180,64	154.250,44	154.226,42	4.097.204,66
11	ATIVO CIRCULANTE	3.760.211,37	153.950,04	154.226,42	3.756.934,99
1101	DISPONÍVEL	312,05	153.950,04	154.226,42	35,67
110102	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1,00	153.947,94	153.913,27	35,67
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	153.947,94	153.913,27	35,67
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	311,05	2,10	313,15	
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	311,05	2,10	313,15	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.762.365,52			3.762.365,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.762.365,52			3.762.365,52
13064560.110201.001	Contratos a Receber	2.476.252,45			2.476.252,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	1.286.113,07			1.286.113,07
1103	OUTROS CRÉDITOS	2.466,20			2.466,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.466,20			2.466,20
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	2.058,38			2.058,38
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	4.525,58			4.525,58
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.968,27	300,40		337.269,67
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.968,27	300,40		337.269,67
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.968,27	300,40		337.269,67
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	336.968,27	300,40		337.269,67
2	PASSIVO	1.761.361,37	147.531,31	150.555,33	1.773.385,39
21	CIRCULANTE	2.177.036,03	147.245,63	66.664,05	2.086.456,23
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	36.601,74	53.617,78	26.032,71	11.016,67
210201	CONTAS A PAGAR	36.601,74	53.617,78	26.032,71	11.016,67
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	36.601,74	53.171,04	27.585,97	11.016,67
13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior		446,74	446,74	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.724,49	17.001,73	17.161,42	64.564,60
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.724,49	17.001,73	17.161,42	64.564,60
13064560.210301.001	Salários a Pagar	2.438,14	4.876,28	4.876,28	2.438,14
13064560.210301.002	INSS a recolher	1.091,52	10.150,65	11.269,81	2.210,68
13064560.210301.003	FGTS a recolher	1.323,62	804,86	402,43	1.726,25
13064560.210301.005	IRRF a recolher	60.830,72	1.069,10	577,51	61.352,37



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:20:42
Pág. 2
Peri. 8 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
13064560.210301.007	PIS s/foixa a recolher	6.119,26	70,78	35,39-	6.154,65
13064560.210301.015	Vale transporte	19,65-			19,65-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	34.908,55-	76.626,32	23.469,92-	18.247,85
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	34.908,55-	76.626,32	23.469,92-	18.247,85
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	29.583,19-	44.168,37	764,62-	13.820,56
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		3.447,54	3.447,54-	
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	103,77-	68,56		35,21-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.489,92	2.283,80	1.141,90-	4.631,82
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	194,62-	194,62		
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.875,72-	17.318,64	13.396,28-	46,64
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL w/ PJ	4.641,17-	9.144,79	4.719,58-	215,96-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.286.113,07-			1.286.113,07-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.286.113,07-			1.286.113,07-
13064560.210801.002	Contratos	1.286.113,07-			1.286.113,07-
2109	PROVISÕES	884.139,16-			884.139,16-
210901	PROVISÕES	884.139,16-			884.139,16-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	45.435,39-			45.435,39-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	62.394,80			62.394,80
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	146.557,03-			146.557,03-
13064560.210901.020	Provisão PIS	23.696,97-			23.696,97-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	730.844,57-			730.844,57-
23	TRANSFERENCIA		285,48	285,48-	
2301	TRANSFERENCIA		285,48	285,48-	
230101	TRANSFERENCIA		285,48	285,48-	
13064560.230101.001	Conta Transitória		285,48	285,48-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	415.676,66		90.605,80-	325.070,86
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	415.676,66		90.605,80-	325.070,86
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	438.383,34		90.605,80-	347.777,54
13064560.250101.003	Transação Interfiliais	280.764,60-		90.605,80-	371.370,40-
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	719.147,94			719.147,94
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	22.706,68-			22.706,68-
13064560.250102.002	Rateio Sede				22.706,68-



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:20:42

Pág. 3
Per. 8 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
		22.706,68-			
3	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
31	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
3101	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	7.258.726,28-			7.258.726,28-
4	CUSTOS	7.977.666,90	6.343,14	4.725,95-	7.979.486,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.963.976,97	5.895,70	4.723,85-	7.965.146,82
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.963.976,97	5.895,70	4.723,85-	7.965.146,82
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.753.957,52	3.350,37	4.723,85-	4.752.584,04
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.047.924,32	1.346,47		2.049.273,79
13064560.410102.003	Aviso Prévio	84.617,01			84.617,01
13064560.410102.004	Adicional Noturno	91.507,87			91.507,87
13064560.410102.005	Gratificações	320.816,59			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	250.622,98			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	15.325,20			15.325,20
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	321.612,83	2.000,90	4.723,85-	318.889,88
13064560.410102.022	Hora Extra	420.400,36			420.400,36
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	922,88			922,88
13064560.410102.024	Incapacidade	271.703,41			271.703,41
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.	2.109.363,96	2.321,96		2.111.685,92
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	485.200,03	2.036,48		487.236,51
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	15.752,55			15.752,55
13064560.410104.006	PJ - Advogados	5.028,84			5.028,84
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	282.772,06			282.772,06



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:20:42

Pág. 4

Perí. 8 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
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	287.610,64			287.610,64
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	73.213,33			73.213,33
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	16.800,00			16.800,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	42.336,51			42.336,51
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	180.614,42			180.614,42
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	66.415,01	285,48		66.700,49
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	28.118,17			28.118,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.599,29			1.599,29
13064560.410104.024	PJ - Portaria	209.892,96			209.892,96
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	30.333,33			30.333,33
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	217.356,96			217.356,96
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	45.058,12			45.058,12
13064560.410104.037	PJ - Auditoria	742,11			742,11
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	35.704,45			35.704,45
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.615,55			14.615,55
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	64.480,78			64.480,78
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	4.718,85			4.718,85
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	901.407,69			901.407,69
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	330.494,37			330.494,37
13064560.410105.002	Medicamentos	555.163,25			555.163,25
13064560.410105.005	Material de Informática	1.400,00			1.400,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.697,97			7.697,97
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.902,10			4.902,10
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	400,00			400,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	1.350,00			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	9.773,78			9.773,78
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone	4.407,24			4.407,24
13064560.410108.003	Internet				5.290,01



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

06/09/22 11:20:42

Pág. 5

Per. 8 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
		5.290,01			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	104.194,76			104.194,76
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	104.194,76			104.194,76
410110	INSUMOS GERAIS	81.626,26	223,37		81.849,63
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	81.423,38			81.423,38
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	202,89			202,89
13064560.410110.011	Despesas Gerais	,01-			,01-
13064560.410110.018	Juros Passivos		223,37		223,37
42	DESPESAS OPERACIONAIS	22.706,68			22.706,68
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.706,68			22.706,68
420199	RATEIO DE DESPESAS	22.706,68			22.706,68
13064560.420199.001	Sede Administrativa	22.706,68			22.706,68
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.814,75-	447,44	2,10-	8.369,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.814,75-	447,44	2,10-	8.369,41-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.767,15	447,44		15.234,59
13064560.432001.004	Despesas bancárias	9.476,82	446,97		9.923,79
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.310,33	,47		5.310,80
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.601,90-		2,10-	23.604,00-
13064560.432002.002	Receitas de operações	23.601,90-		2,10-	23.604,00-



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.580/D-0

Tot.



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

18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-2002001	426584		TERRA BARRAGEM	0,00	-11,06	37,43
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-2002001	426584		RECURSOS AMOROSOS	432,08	0,00	387,62
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-2002001	426584		RECURSOS AMOROSOS	0,00	-450,00	37,62
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	PI-0000-0001000	425230		PIA A PAGAR	0,00	185,18	131,58
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	PO-0000-0001000	425230		PIA A PAGAR	189,18	0,00	37,62
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	TP-0000-0001000	425230	26/08/2022	LIQUIDACAO	184,86	0,00	138,60
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-5	E-10006-20020475	425991		RECURSOS AMOROSOS	0,00	-180,18	40,37
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-20020475	425991		TERRA BARRAGEM	0,00	-11,05	37,62
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	PI-0000-0001000	425230	26/08/2022	TERRA BARRAGEM TECNICO DE	0,00	-206,48	-241,88
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	TP-0000-0001000	425230	26/08/2022	LIQUIDACAO	200,06	0,00	87,62
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-2002001	425515		TERRA BARRAGEM	0,00	-1,95	25,47
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 7850-7	E-10006-2002001	425515		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1,90	15384,34	21013,27
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 180170-2 Proposta				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32001873	13064988	131812	230	Exatidão 180170-2 Proposta				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		SALDO DE ABERTURA	311,08	0,00	0,00
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		RESCATE DE APURACAO	0,00	-11,05	209,40
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		RESCATE DE APURACAO	2,10	0,00	381,50
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		RESCATE DE APURACAO	0,00	-8,47	381,03
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		RESCATE DE APURACAO	0,00	-1,42	209,40
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-299,48	1,85
18/08/2022	32001880	13064988	131812	270	Exatidão 7850-7 Proposta	E-10006-2002060	427382		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	311,05	2,10	-315,15
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Outros Fretes e Despesas				SALDO DE ABERTURA	20000,48	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Outros Fretes e Despesas				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Outros Fretes e Despesas				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Outros Fretes e Despesas				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002200	13064988	131812	004	Subvenções e Receitas				SALDO DE ABERTURA	120013,07	0,00	0,00
18/08/2022	32002200	13064988	131812	004	Subvenções e Receitas				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002210	13064988	131812	001	Adequamento e Formação de				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002210	13064988	131812	001	Adequamento e Formação de				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	003	Adequamento Salários				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	003	Adequamento Salários				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	004	Adequamento Salários				SALDO DE ABERTURA	-200,88	0,00	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	004	Adequamento Salários				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002230	13064988	131812	001	Adequamento Salários				SALDO DE ABERTURA	-257,58	0,00	0,00
18/08/2022	32002230	13064988	131812	001	Adequamento Salários				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002230	13064988	131812	001	Material Médico Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002230	13064988	131812	001	Material Médico Hospitalar				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002240	13064988	131812	003	Medicamentos				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002240	13064988	131812	003	Medicamentos				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002444	13064988	131812	006	Material de Limpeza e Conserva				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002444	13064988	131812	006	Material de Limpeza e Conserva				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Despesas Locais	E-10006-2002001	426262		SALDO DE ABERTURA	38000,27	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Despesas Locais	E-10006-2002001	426262		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1,00	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Despesas Locais	E-10006-2002001	426262		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	209,28	0,00	0,00
18/08/2022	32001890	13064988	131812	001	Despesas Locais	E-10006-2002001	426262		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38000,27	209,28	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		SALDO DE ABERTURA	-28001,74	0,00	0,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2074	-1908,90	0,00	-3492,74
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2075	0,00	-3000,00	-6492,74
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2075	2715,84	0,00	-3000,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2075	0,00	-2715,84	-5802,74
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2080	1908,90	0,00	-3492,84
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421712		Central por Doc. PI 2080	1908,90	0,00	-3492,84
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000110	425927		Central por Doc. PI 2120	2715,84	0,00	-2000,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-2000010	425927	16/08/2022	LIQUIDACAO ULTIMA PARCELA	0,00	-2000,00	-3000,00
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	425441		Central por Doc. PI 11	4722,85	0,00	-2715,85
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2080	8702,80	2,00	-2427,12
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2080	0,00	-4715,00	-2715,85
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	420794		Central por Doc. PI 2080	-1417,50	0,00	-2742,35
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	420794		Central por Doc. PI 2080	32708,00	0,00	-13118,67
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2084	10449,20	0,00	3127,64
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2084	0,00	-10449,20	-13118,67
18/08/2022	32002220	13064988	131812	001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000000	421238		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-28001,74	3117,04	-1705,07
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-0000-0000000	421238		SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 805	223,27	0,00	223,27
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2077	223,27	0,00	446,74
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-0000-0000000	421238		Central por Doc. PI 2077	0,00	-223,27	223,27
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2000040	421949	16/08/2022	LIQUIDACAO ULTIMA PARCELA	0,00	-223,27	0,00
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2000040	421949		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	441,74	-441,74
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2000040	421949		SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00
18/08/2022	32002240	13064988	131812	002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2000040	421949		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8,90	0,00	0,00



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

8/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	427138	082 04/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-11,96	-88209,99
8/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	427138	082 04/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-2028,84	-88209,99
8/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	427138	082 04/08/22	Contrato por Doc. TF 1387	0,00	-1444,83	-88209,99
13/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	427138	082 13/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-12523,38	-99733,37
12/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	081 12/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-1893,48	-101626,85
12/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	081 12/08/22	Contrato por Doc. TF 1387	0,00	-1228,28	-102855,13
10/8/2022	3208244	1206403 25131 002	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	081 10/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-16188,99	-119044,12
10/8/2022	3208244	1206403 25131 002	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	082 10/08/22	Contrato por Doc. TF 1321	0,00	-450,00	-119494,12
24/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	082 24/08/22	Contrato por Doc. TF 1389	0,00	-100,82	-120494,94
24/8/2022	3208244	1206403 25131 002	Trensajão Interfusão	AE-10000-0800389	426988	082 24/08/22	Contrato por Doc. TF 1387	0,00	-108,48	-121583,42
31/8/2022	3208244	1206403 25131 003	Trensajão Interfusão				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	-8085,88	-131270,40
8/8/2022	3208247	1206403 25131 004	Trensajão Interfusão Mater.				SALDO DE ABERTURA	318187,34	0,00	318187,34
8/8/2022	3208247	1206403 25131 004	Trensajão Interfusão Mater.				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	319067,84
8/8/2022	32284874	1206403 25132 002	Item 564				SALDO DE ABERTURA	-12708,88	0,00	-12708,88
8/8/2022	32284874	1206403 25132 002	Item 564				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	-12700,08
8/8/2022	3208252	1206403 32131 003	Atividade de Saúde				SALDO DE ABERTURA	-1258728,28	0,00	-1258728,28
8/8/2022	3208252	1206403 32131 003	Atividade de Saúde				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	-1258719,48
8/8/2022	3208294	1206403 42132 002	Saúde e Cuidados				SALDO DE ABERTURA	207704,01	0,00	207704,01
8/8/2022	3208294	1206403 42132 001	Saúde e Cuidados	AE-10000-2202347	434671		PCFAG REF. AGOSTO 2022	1349,47	0,00	209053,48
8/8/2022	3208294	1206403 42132 003	Saúde e Cuidados				SALDO DE ENCERRAMENTO	209053,48	0,00	209053,48
8/8/2022	3208298	1206403 42132 003	Atividade de Saúde				SALDO DE ABERTURA	86627,00	0,00	86627,00
8/8/2022	3208298	1206403 42132 003	Atividade de Saúde				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	86635,80
8/8/2022	3208297	1206403 42132 004	Adicional Noturno				SALDO DE ABERTURA	92827,80	0,00	92827,80
8/8/2022	3208297	1206403 42132 004	Adicional Noturno				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	92836,60
8/8/2022	3208299	1206403 42132 005	Indenizações				SALDO DE ABERTURA	32088,89	0,00	32088,89
8/8/2022	3208299	1206403 42132 005	Indenizações				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	32097,69
8/8/2022	3208299	1206403 42132 006	Indenizações				SALDO DE ABERTURA	8,80	0,00	8,80
8/8/2022	3208299	1206403 42132 006	Indenizações				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	8,80
8/8/2022	3208300	1206403 42132 007	Ajuda de Custo				SALDO DE ABERTURA	882,20	0,00	882,20
8/8/2022	3208300	1206403 42132 007	Ajuda de Custo				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	891,00
8/8/2022	3208302	1206403 42132 009	1341 Saúde				SALDO DE ABERTURA	322508,88	0,00	322508,88
8/8/2022	3208302	1206403 42132 009	1341 Saúde				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	322517,68
8/8/2022	3208302	1206403 42132 010	1341 Saúde				SALDO DE ABERTURA	322208,90	0,00	322208,90
8/8/2022	3208302	1206403 42132 010	1341 Saúde				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	322217,70
8/8/2022	3208304	1206403 42132 011	PI37				SALDO DE ABERTURA	258422,88	0,00	258422,88
8/8/2022	3208304	1206403 42132 011	PI37				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	258431,68
8/8/2022	3208308	1206403 42132 013	PI8				SALDO DE ABERTURA	32221,78	0,00	32221,78
8/8/2022	3208308	1206403 42132 013	PI8				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	32230,58
8/8/2022	3208308	1206403 42132 012	Vale Transporte				SALDO DE ABERTURA	6002,41	0,00	6002,41
8/8/2022	3208308	1206403 42132 012	Vale Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	6011,21
8/8/2022	3208307	1206403 42132 014	Vale Refeição				SALDO DE ABERTURA	3222,28	0,00	3222,28
8/8/2022	3208307	1206403 42132 014	Vale Refeição				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	3231,08
8/8/2022	3208312	1206403 42132 020	Acórdão Judicial				SALDO DE ABERTURA	221812,88	0,00	221812,88
8/8/2022	3208312	1206403 42132 020	Acórdão Judicial	PI-10088 (2054818)	425913	16/02/2022	ACORDO JUDICIAL	2808,30	0,00	224621,18
8/8/2022	3208312	1206403 42132 020	Acórdão Judicial	PI-09000 (908990)	426441		ACORDO JUDICIAL	0,00	-4723,89	219897,29
8/8/2022	3208312	1206403 42132 020	Acórdão Judicial				SALDO DE ENCERRAMENTO	221812,88	-2815,89	216981,39
8/8/2022	3208312	1206403 42132 022	Honorários				SALDO DE ABERTURA	426408,30	0,00	426408,30
8/8/2022	3208312	1206403 42132 022	Honorários				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	426417,10
8/8/2022	3208316	1206403 42132 023	Despesas Mensal Removendo				SALDO DE ABERTURA	922,88	0,00	922,88
8/8/2022	3208316	1206403 42132 023	Despesas Mensal Removendo				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	931,68
8/8/2022	3208317	1206403 42132 024	Indenização				SALDO DE ABERTURA	271703,41	0,00	271703,41
8/8/2022	3208317	1206403 42132 024	Indenização				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	271712,21
8/8/2022	3208324	1206403 42132 025	Provisão FUR				SALDO DE ABERTURA	304212,53	0,00	304212,53
8/8/2022	3208324	1206403 42132 025	Provisão FUR				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	304221,33
8/8/2022	3208325	1206403 42132 032	Provisão PD				SALDO DE ABERTURA	-27,52	0,00	-27,52
8/8/2022	3208325	1206403 42132 032	Provisão PD				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	-18,72
8/8/2022	3208328	1206403 42134 001	Serviços Prestados - PI				SALDO DE ABERTURA	48238,83	0,00	48238,83
8/8/2022	3208328	1206403 42134 001	Serviços Prestados - PI	PI-10088 (2054818)	434671		PCFAG REF. MAI (08/2022)	2838,49	0,00	51077,32
8/8/2022	3208328	1206403 42134 001	Serviços Prestados - PI				SALDO DE ENCERRAMENTO	48522,32	2838,49	54215,81
8/8/2022	3208328	1206403 42134 002	Serviços Prestados - PI				SALDO DE ABERTURA	13752,25	0,00	13752,25
8/8/2022	3208328	1206403 42134 002	Serviços Prestados - PI				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	0,00	13761,05
8/8/2022	3208363	1206403 42134 005	PI - Advogado				SALDO DE ABERTURA	5028,84	0,00	5028,84



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

81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.001	Rece Adm e em divida				SALDO DE ABERTURA		22796,00	0,00	0,00	22796,00
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.001	Rece Adm e em divida				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22796,00
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.001	Parcela Financeira				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.001	Parcela Financeira				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ABERTURA		9476,82	0,00	0,00	9476,82
82/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021922	425613		TARIFA BANCÁRIA		11,83	0,00	0,00	9493,47
83/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021924	425813		TARIFA BANCÁRIA		20,20	0,00	0,00	9513,77
84/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021926	425813		TARIFA BANCÁRIA		1,96	0,00	0,00	9515,73
84/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021925	425614		TARIFA BANCÁRIA		171,71	0,00	0,00	9687,44
84/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021927	425814		TARIFA BANCÁRIA		11,83	0,00	0,00	9697,08
84/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021928	425813		TARIFA BANCÁRIA		37,89	0,00	0,00	9734,75
84/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021929	425813		TARIFA BANCÁRIA		11,93	0,00	0,00	9746,68
11/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021930	424870		TARIFA BANCÁRIA		20,20	0,00	0,00	9766,88
12/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021931	424871		TARIFA BANCÁRIA		11,83	0,00	0,00	9778,54
14/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021944	426000		TARIFA BANCÁRIA		137,28	0,00	0,00	9915,82
14/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021923	425399		TARIFA BANCÁRIA		11,83	0,00	0,00	9927,65
24/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021979	425881		TARIFA BANCÁRIA		11,83	0,00	0,00	9939,48
30/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias	R-10000-12021983	425818		TARIFA BANCÁRIA		1,96	0,00	0,00	9941,44
31/08/2022	31080000	13064000.40.2001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ENCERRAMENTO		9476,82	446,40	0,00	9928,22
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.007	RJ sobre operações de crédito e financiamentos				SALDO DE ABERTURA		5310,23	0,00	0,00	5310,23
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.007	RJ sobre operações de crédito e financiamentos	R-10000-12021980	427390		RECORTE BANCÁRIO		0,00	0,00	0,00	5310,23
81/08/2022	31080000	13064000.40.2001.007	RJ sobre operações de crédito e financiamentos				SALDO DE ENCERRAMENTO		5310,23	0,00	0,00	5310,23
81/08/2022	31080000	13064000.40.2002.002	Reserva de operações de crédito e financiamentos				SALDO DE ABERTURA		-23601,90	0,00	0,00	-23601,90
81/08/2022	31080000	13064000.40.2002.002	Reserva de operações de crédito e financiamentos	R-10000-12021981	427390		RECORTE BANCÁRIO		0,00	0,00	-1,10	-23603,00
81/08/2022	31080000	13064000.40.2002.002	Reserva de operações de crédito e financiamentos				SALDO DE ENCERRAMENTO		-23601,90	0,00	-1,10	-23603,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: AGOSTO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-29.583,19	0,00	0,00	-29.583,19
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199828		1.078,73	0,00	-28.504,46
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199827		51,32	0,00	-28.453,14
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199828		512,50	0,00	-27.940,64
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199829		1.800,00	0,00	-26.140,64
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199830		458,51	0,00	-25.682,13
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199831		390,25	0,00	-25.291,88
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199832		15.290,40	0,00	-9.971,48
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199833		225,06	0,00	-9.746,42
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199834		31,88	0,00	-9.714,54
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199835		46,66	0,00	-9.667,88
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199837		0,00	-12,50	-9.680,38
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199837		221,33	0,00	-9.459,05
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199838		482,00	0,00	-8.977,05
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199839		0,00	-466,84	-9.443,89
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199839		4.423,12	0,00	-5.020,77
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199840		15.172,20	0,00	10.151,73
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199841		1.800,00	0,00	11.951,73
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199842		1.248,68	0,00	13.200,41
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199843		133,50	0,00	13.333,91
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199844		17,57	0,00	13.351,48
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199923		253,12	0,00	13.604,60
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4262022	Contrap. por Doc. PV 22035934		10,29	0,00	13.614,89
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1061022	Contrap. por Doc. PV 22044676		205,67	0,00	13.820,56
04/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1392022	Contrap. por Doc. PV 22101326		0,00	-265,48	13.555,08
26/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 201382		285,48	0,00	13.820,56
31/08/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29.583,19	44.168,37	-764,82	13.820,56