

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Maio/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
3.3	Recursos Humanos	14
3.3.1	Folha de Pagamento	15
3.4	Serviços de Terceiros contratados	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	18
5	Extratos Bancário	19
6	Certidões	23
7	Balancete	30
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



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 TIJUCA		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Maio</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.329.650,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		14.512,48
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		14.512,48
DESPESAS		
Pessoal		19.422,76
Material de Consumo		164.397,11
Serviços de Terceiros		6.589,41
Taxas/Impostos/Contribuições		5.749,56
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		676,95
Outras Despesas Operacionais		219,33
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		197.055,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.147.108,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.147.108,25
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)		3.147.108,25

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	19.422,76
01.01	SALARIO	3.471,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.471,16
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	28,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	28,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	15.923,25
01.03.01	FGTS	301,96
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.583,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	37,74
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	164.397,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.232,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.232,10
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	158.893,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.681,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.212,15
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	1.271,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.271,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.589,41
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.882,89
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	186,99
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.525,01
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,89
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	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.706,52
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.706,52
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.749,56
04.01	ISS	95,85
04.01.01	ISS	95,85
04.02	PIS/COFINS/CSLL	5.600,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.600,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,71
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,71
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	676,95
06.01	TARIFAS	676,95
06.01.01	TARIFAS	676,95
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	219,33
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	111,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	111,23
07.99	OUTRAS	108,10
07.99.01	OUTRAS	108,10
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		197.055,12

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.147.107,25	
A3 - TOTAL		3.147.108,25	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		3.147.108,25	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>mai-22</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.700.198,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		14.512,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		14.512,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		14.512,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		27.309,96
Serviços de Terceiros (5)		4.494,46
Serviços Públicos (6)		195,69
Tributárias/Financeiras (7)		785,05
Outras Despesas Operacionais (8)		3.712,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		36.497,16
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		36.497,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.722.182,68

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 TIJUCA maio/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
	-	1	Não houve aquisição de bens							Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA maio/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos		
Total				0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

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.

Não houve neste período



3.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA VIVA BOTAFOGO - ANALITICO						V.12-1.02.777			
ALAMEDA DO CORCOVADO, 15 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Instituto: 03/03/2022 15:54:07			DocId: 20731777220121737				
15.343.841/0001-54		Cnpj: 047004		Org. E		Conta-Corrente: 13000362			DocId: 20731777220121737		
		TOTAL GERAL									
Org	Descrição	QTY	Unid.	Valor	Org	Descrição	QTY	Unid.	Valor		
9017	SALARIO MENSAL-DIA	2	60,00	2.182,70	2603	1000	2	6,00	203,34		
SUBTOTAL DO SALARIO MENSAL-DIA											
0000	DIAS COM SALGOTO NOMIN	2	6,00	203,34 R							
9020	LIQUIDO GERAL-DIA	2	6,00	2.472,24 R							
9021	SATFID	2	6,00	203,34 R							
9300	SALV 1070 (POSIC 1 1*)	2	6,00	2.174,00 R							
9301	SALV 1070 (POSIC 2 1*)	2	6,00	2.174,00 R							
9302	SALV 1070 (POSIC 3 1*)	2	6,00	2.174,00 R							
99 1	FGTS 2/ sobre os salários	2	6,00	81,34 R							
9910	Verba a Receber	0,00	Desonotao	80,34	100000		2.472,74				
9912	12* Verba a Receber	0,00	INSS Emprego	6,00	Base INSS		2.174,00				
9919	ANT. Verba a Receber	0,00	INSS SA	37,74	Base INSS 12*		0,00				
9920	12* Rec. Verba/Recor.	0,00	INSS Desonotao	6,00	Base INSS 12* Recor		0,00				
9921	7070 Verba a Receber	0,00	INSS Total (Base+INSS+Recor)	37,74	Base INSS 7070		0,00				
9922	1070 12* Verba/Recor.	0,00	INSS SAC Avaridade	27,74	Base Sal. Recor.		2.174,00				
9923	1070 12* Rec. Verba/Recor.	0,00	INSS (degradação ajust+Comp)	27,74	Base. Degrad. Recor		1,00				
9924	7070 RA. Verba/Recor.	0,00	INSS Regresso	203,34	INSS REGRESSAO		203,34				
9925	Base INSS Verba/Recor.	0,00	Salicam INSS	6,00	INSS SALICAO		2.174,00				
9926	Base INSS 12 Verba/Recor.	0,00	Base INSS - 60%	2.174,00	INSS CONTRIBUICAO		0,00				
9927	INSS - 20% Saq	2.174,00	Base INSS 12* - INSS	6,00	Parcela 4		0,00				
9928	INSS 12* - 40% Saq	0,00	Base INSS Ac. Recor	6,00	Parcela 5		0,00				
9929	Desonotao	2.174,00	Base INSS Ac. Total 12*	6,00	Parcela 6		0,00				
9930	Saq	301,34	Base INSS 12 Recor	6,00	Parcela 7		0,00				
9931	12* Reg.	0,00	Base INSS 12* 10 Base	6,00	Parcela 8		0,00				
9932	12* (INSS)	301,34	Base INSS 20 Base	6,00	Parcela 9		0,00				
9933	12* Reg. (INSS)	0,00	Base INSS 12* 20 Base	6,00	Parcela 10		0,00				
9934	Recor/Recor (INSS)	0,00	Base INSS 25 Base	6,00	Parcela 11		0,00				
9935	12* Desonotao (INSS)	0,00	Base INSS 12* 25 Base	6,00	Parcela 12		0,00				
9936	Princi Agr. (INSS)	0,00	Base INSS 30 Base Recor	2.174,00	Parcela 13		0,00				
9937	12* Recor Agr. (INSS)	0,00	Base INSS 12* 30 Base Recor	6,00	Parcela 14		0,00				
9938	7070	2.174,00	Base INSS Antio.	6,00	Parcela 15		0,00				
9939	1070 12*	0,00	Base INSS Especialidade	6,00							
9940	1070 (INSS)	2.174,00									
9941	1070 12* (INSS)	0,00									
9942	1070 Recor Agr. (INSS)	0,00									
9943	1070 12* Recor Agr. (INSS)	0,00									
9944	1070 Recor.	0,00									
9945	1070 Recor	2.174,00									
9946	1070 12* Recor	0,00									
9947	1070 Recor/Recor	0,00									
9948	1070 12* Recor/Recor	0,00									
9949	1070 Recor (INSS)	0,00									
9950	1070 12* Recor (INSS)	0,00									
Salario		0	Desonotao	0	Org. Notarizacoes	0		0			
Serr. Militar		0	AF. Contribuicao	1	Org. Previd.	0		0			
Tabela		0	AF. Contribuicao	0	Org. Rec. Veic.	0		0			
Outros		0	SA. Contribuicao	0	Org. Rec. ead.	0		0			
Folha		2	Taxad. de IR	0	Org. Recor. Contrib.	0		0			
Soma: Total Ides		0		0		0		0			



3.4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA mai/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	A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	22/03/2022	DEMANDA	Não Houve Movimentação no Período	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	22/03/2022	DEMANDA		
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 1.575,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	01/05/2020	22/03/2022	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	22/03/2022	-		
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	01/03/2020	22/03/2022	R\$ 3.320,00		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	13/04/2020	22/03/2022	DEMANDA		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	02/09/2020	22/03/2022	R\$ 7.687,50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 8.608,00		
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 148,50		
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 14.438,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 35.170,16		
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	07/04/2020	22/03/2022	R\$ 2.250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.500,00		
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	27/08/2020	22/03/2022	DEMANDA		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	22/03/2022	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	R\$ 27.315,00		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	22/03/2022	R\$ 1.596,66		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 150,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	22/03/2022	DEMANDA		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	01/10/2020	22/03/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	27/12/2020	22/03/2022	R\$ 4.680,00		
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 950,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.597,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 530,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	11/03/2020	22/03/2022	R\$ 255,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	22/03/2022	R\$ 9.136,40		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	22/03/2022	R\$ 10.628,70		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	416/2021	Unidade	01/12/2021	22/03/2022	R\$ 5.000,00		
							R\$ 181.732,28	R\$ -	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74		Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	Contrato Rescindido	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	Contrato Rescindido	



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA					maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 2.075,65	1,65%	R\$ 34,26	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2075,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 524,48 AP 2.2 R\$ 137,44 AP 5.2 R\$ 441,48 Teias Manguinhos R\$ 51,63 Upa Manguinhos R\$ 34,25 Upa Alemão R\$ 31,1 H.M.Albert R\$ 343,29 CER Realengo R\$ 57,94 UPA Tijuca R\$ 34,26 UPA Botafogo R\$ 34,26 UPA Copacabana R\$ 34,45 UPA Jacarepaguá R\$ 38,2 UPA Maré R\$ 31,76 Hospital Oceânico R\$ 162,09 Hospital Pinheiral R\$ 15,34 Hospital Paraty R\$ 71,76 Upa Nova Friburgo R\$ 31,92
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 658,94	1,65%	R\$ 10,86	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$ 18,38 UPA Tijuca R\$ 10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,8 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 4.006,88	1,65%	R\$ 66,11	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69

***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: $RC \cdot VDR = VCC$</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>
---	---

5 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Ayles de Souza
 Data de operação: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06814 0007573-6	3.014.158,29	3.014.158,29

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007573-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	SAÍDO ANTERIOR				1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	22.742,39		22.743,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-5.235,00	17.508,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	17.506,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-76,23	17.429,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	7022151		-3.471,16	13.958,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	7727258		-34,26	13.924,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO	6950011		-95,85	13.828,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-13.804,55	24,30
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7223151		-11,85	12,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7727258		-11,65	1,00
05/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	3.750,16		3.751,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	3.713,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-3.712,00	1,00
09/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	11,65		12,65
	TRANSF CP PARA CC P J				
	VIVA RIO	814300	1.774,97		1.787,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	2685715		-1.774,83	12,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	2685715		-11,85	1,00
08/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	362,91		263,91
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TARANUT C/C	20522		-68,95	302,96
	TRANSF CC PARA CC P J				
	VIVA RIO	814788		-301,96	1,00
10/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	119.656,35		119.657,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-5.326,70	114.451,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-7,80	114.443,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-286,20	114.157,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-114.156,65	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	1.180,43		1.181,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-8,54	1.172,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-1.170,88	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	108,10		108,10
	TRANSF CC PARA CC P J				
	VIVA RIO	814519		-108,10	1,00
16/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	1.718,11		1.719,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	1644319		-1.706,52	12,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	1644319		-11,85	1,00
17/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	24.898,32		24.899,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-104,94	24.794,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-34.792,98	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7573	5.766,63		5.766,63
	TRANSF CP PARA CC P J				
	VIVA RIO	814819	8.775,90		12.542,53
	TRANSF CP PARA CC P J				
	VIVA RIO	814857	13.808,58		26.351,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	3625095		-11.580,26	14.770,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	3627813		-10,86	14.759,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	3752373		-66,11	14.693,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - FGTS GRF - 0230	5202454		-2.228,32	12.465,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5205710		-6.775,90	5.689,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309260		-53,71	5.635,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309807		-5.600,00	35,95
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	3625095		-11,85	24,30



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 10h09

Folha 2/2

	DOC/TED INTERNET	3627813		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3753377		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
19/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	1.348,51		1.348,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-8,54	1.339,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8308159		-37,74	1.302,23
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.301,23	1,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	28,35		28,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	44		-28,35	1,00
Total			203.831,02	-203.831,02	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h09 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.0566)

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 12h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	133.637,36	133.637,36

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001707-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				147.896,48
02/05/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105558	821,97		148.718,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	168148		-184,94	148.533,51
06/05/2022	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-1.774,97	146.758,54
18/05/2022	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-13.808,58	132.949,96
Total			821,97	-15.768,49	132.949,96

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106671	886,96		886,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	191954		-199,56	687,40
Total			886,96	-199,56	687,40

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 12h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	3.014.158,29	3.014.158,29

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007573-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	SALDO ANTERIOR				3.101.753,41
03/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.742,39	3.159.011,02
05/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-3.750,16	3.155.260,86
06/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,65	3.155.248,21
09/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-362,91	3.154.886,30
10/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-119.556,35	3.035.329,95
11/05/2022	ESTORNO IR FONTE*	4136	159,17		3.035.489,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1105898	18.611,21		3.054.100,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1118731		-4.187,52	3.049.912,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-707,41	3.049.205,40
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
12/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.380,43	3.048.024,97
13/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-108,10	3.047.916,87
16/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.718,17	3.046.198,70
17/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-24.888,82	3.021.299,78
18/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-5.765,63	3.015.534,15
19/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.348,51	3.014.185,64
25/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-28,35	3.014.157,29
Total			18.770,38	-186.366,50	3.014.157,29


Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

 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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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 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>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022053100304591791802

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

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



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

R78B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RPS100002/05/22 15:41:08
Pág. 1
Per. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

C/C: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.163.037,87	224.242,98	408.785,62	22.940.895,23
11	ATIVO CIRCULANTE	23.099.889,79	224.242,98	408.785,62	22.917.347,15
1101	DISPONÍVEL	4.278.289,84	223.954,90	408.497,62	4.095.747,20
110102	BANCOS CORTA MOVIMENTO	953,63	204.382,63	204.382,63	953,63
13066562.110102.211	Bradesco 7573-8	1.379.502,21	204.254,53	204.254,53	1.379.502,21
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.380.455,84	106,10	106,10	1.380.455,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.277.336,21	19.592,35	202.134,99	4.094.793,57
13066562.110103.278	Bradesco 7573-8 Poupança	2.292.109,18	18.770,38	188.388,50	2.124.513,06
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37			1.755,37
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.986.862,40	621,97	15.766,49	1.972.035,88
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	139.399,15			139.399,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.399,15			139.399,15
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	198,83			198,83
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	145.632,71			145.632,71
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	6.036,73			6.036,73
1105	Estoque p/ Material de Consumo	8.753,79	288,00	288,00	8.753,79
110501	Estoque p/consumo	8.753,79	288,00	288,00	8.753,79
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	5.032,00			5.032,00
13066562.110501.002	Medicamentos	3.721,79			3.721,79
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		288,00	288,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.148,08			63.148,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
13066562.120201.001	Bloqueio Judicial	63.148,08			63.148,08
2	PASSIVO	21.239.639,20	261.054,90	97.284,60	21.076.169,90
21	CIRCULANTE	21.235.466,70	221.329,86	59.957,06	21.074.993,90
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19			92.729,19
210201	CONTAS APAGAR	92.729,19			92.729,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 2

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-			92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	301.241,13	40.825,65	24.874,05-	317.192,73
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	301.241,13	40.825,65	24.874,05-	317.192,73
13066562.210301.001	Salários a Pagar	252.664,67-	6.942,32	3.471,16-	249.193,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	1.284,91-	1.706,52	5.177,68-	4.756,07-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	306.614,16	3.134,20	2.832,24-	306.916,12
13066562.210301.005	IRRF a recolher	21.251,09			21.251,09
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	39.119,46	75,48	37,74-	39.157,20
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72	28.938,78	13.355,23-	15.745,27
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	114.689,69			114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	38.823,73	28,35		38.852,08
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	34.530,86			34.530,86
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.030,30-	180.504,21	35.083,01-	133.390,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.030,30-	180.504,21	35.083,01-	133.390,90
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	49.519,16-	169.576,97	34.958,40-	84.999,41-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.836,29			36.836,29
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	814,80	53,71	28,76-	839,75
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	229,96			229,96
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.420,16	5.177,68		10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.600,00-	5.600,00		
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	95,85	95,85-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
210901	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.679,34-			82.679,34-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	245.437,18			245.437,18
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	92.196,23-			92.196,23-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS				309.285,07-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 3

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		309.285,07			
23	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
2301	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
230101	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
13066562.230101.001	Conta Transitória	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
3	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
31	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
3101	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09			1.380.384,09
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	1.380.384,09			1.380.384,09
4	CUSTOS	5.060.562,09	46.711,66	24.727,00	5.102.566,77
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.136.913,87	40.795,11	5.063,00	5.174.625,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.136.913,87	40.795,11	5.063,00	5.174.625,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.289.480,33			1.289.480,33
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	637.323,29			637.323,29
13066562.410102.004	Adicional Noturno	19.365,56			19.365,56
13066562.410102.005	Gratificações	99.486,63			99.486,63
13066562.410102.006	Indenizações	2.858,58			2.858,58
13066562.410102.011	FGTS	327.124,40			327.124,40
13066562.410102.012	PIS	3.541,06			3.541,06
13066562.410102.013	Vale Transporte	7.483,04			7.483,04
13066562.410102.014	Vale Refeição	2.712,60			2.712,60
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13066562.410102.022	Hora Extra	42.344,49			42.344,49
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	361,61			361,61
13066562.410102.024	Insalubridade	146.252,12			146.252,12
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.623.630,42	4.494,46		2.628.124,88
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	119.108,24			119.108,24
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	11.528,50			11.528,50
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	194.987,50			194.987,50
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	218.950,76			218.950,76
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	53.901,86			53.901,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 4

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	17.472,00			17.472,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	36.371,00			36.371,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	111.143,56			111.143,56
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	38.000,37			38.000,37
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01	1.170,89		5.960,90
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.476,50			1.476,50
13066562.410104.024	PJ - Portaria	145.701,43			145.701,43
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00			15.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	3.493,55			3.493,55
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	150.108,46			150.108,46
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	34.196,59			34.196,59
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	13.908,27			13.908,27
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.572.840,34			1.572.840,34
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.771,00			12.771,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	67.880,48	3.323,57		71.204,05
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	887.849,28	32.392,96	5.083,00-	915.159,24
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	277.926,50	27.372,05	5.083,00-	300.215,55
13066562.410105.002	Medicamentos	599.505,58	4.894,91		604.400,49
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.503,10	126,00		7.629,10
13066562.410105.007	Material de Escritório	2.893,10			2.893,10
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	21,00			21,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.248,56	195,69		1.444,25
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	1.172,03	195,69		1.367,72
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	82.400,77			82.400,77
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	82.400,77			82.400,77
410110	INSUMOS GERAIS	54.304,51	3.712,00		58.016,51
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	54.298,90	3.712,00		58.010,90
13066562.410110.018	Juros Passivos	5,61			5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	58.331,78-	5.916,57	19.644,00-	72.059,21-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	58.331,78-	5.916,57	19.644,00-	72.059,21-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		5.209,16	210,82-	28.077,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08
Pág. 5
Peri. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		23.079,45			
13066562.432001.004	Despesas bancárias	4.762,05	836,70	51,65-	5.547,10
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	18.317,40	4.372,46	159,17-	22.530,69
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	81.411,23-	707,41	19.433,18-	100.137,00-
13066562.432002.002	Receitas de operações	81.411,23-	707,41	19.433,18-	100.137,00-
Tot.					


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. Includes categories like 'SALDOS DE ENCERRAMENTO', 'SALDOS DE RESERVA', and 'RETOCUMENTOS'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	32002789	1300582	22481.002	serviços prestados - Mail Center	SALDOS DE ABERTURA			0000.00	0.00	0.00	0000.00	
01/05/2022	32002786	1300582	22481.002	serviços prestados - Mail Center	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0000.00	
01/05/2022	32002790	1300582	22481.003	IMP - Serviços FI	SALDOS DE ABERTURA			814.00	0.00	0.00	814.00	
01/05/2022	32002790	1300582	22481.003	IMP - Serviços FI	Contrap. per Des. PV 2006661				0.00	-24.78	186.84	
01/05/2022	32002790	1300582	22481.003	IMP - Serviços FI	Contrap. per Des. PV 1281				32.71	0.00	828.79	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.003	IMP - Serviços FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO			814.00	33.71	-24.78	899.79	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.004	IMP - Serviços de Mail Center	SALDOS DE ABERTURA			229.96	0.00	0.00	229.96	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.004	IMP - Serviços de Mail Center	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	229.96	
01/05/2022	32002793	1300582	22481.005	SIS-ativa serviços FI	SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	
01/05/2022	32002793	1300582	22481.005	SIS-ativa serviços FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	
01/05/2022	32002792	1300582	22481.006	SIS-ativa Serviços - PP	SALDOS DE ABERTURA			5420.16	0.00	0.00	5420.16	
01/05/2022	32002792	1300582	22481.006	SIS-ativa Serviços - PP	PP 20060 - 20227113	000022 7863.9	8.447.832.71		5177.68	0.00	10695.86	
01/05/2022	32002792	1300582	22481.006	SIS-ativa Serviços - PP	SALDOS DE ENCERRAMENTO			5420.16	5177.68	0.00	10597.86	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.007	PRC-COPIAO/CLL A FI	SALDOS DE ABERTURA			5609.30	0.00	0.00	5609.30	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.007	PRC-COPIAO/CLL A FI	Contrap. per Des. PV 1282				3683.08	0.00	6.68	
01/05/2022	32002794	1300582	22481.007	PRC-COPIAO/CLL A FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO			5609.30	3683.08	0.00	6.68	
01/05/2022	32002842	1300582	22481.024	RS-Posto no Posto a Receber	SALDOS DE ABERTURA			-112.28	0.00	0.00	-112.28	
01/05/2022	32002842	1300582	22481.024	RS-Posto no Posto a Receber	Contrap. per Des. PV 2006661				0.00	-91.86	-208.28	
01/05/2022	32002842	1300582	22481.024	RS-Posto no Posto a Receber	Contrap. per Des. PV 1287				96.36	0.00	-132.26	
01/05/2022	32002842	1300582	22481.024	RS-Posto no Posto a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO			-112.28	96.36	-91.86	-117.78	
01/05/2022	32002848	1300582	22481.025	Contrato	SALDOS DE ABERTURA			-1807447.01	0.00	0.00	-1807447.01	
01/05/2022	32002848	1300582	22481.025	Contrato	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	-1807447.01	
01/05/2022	32002879	1300582	22481.030	Subsídio - Alts e Pênsões	SALDOS DE ABERTURA			-708812.98	0.00	0.00	-708812.98	
01/05/2022	32002879	1300582	22481.030	Subsídio - Alts e Pênsões	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	-708812.98	
01/05/2022	32002878	1300582	22481.041	Previdido de 1ª e 2ª tabelas	SALDOS DE ABERTURA			82979.84	0.00	0.00	82979.84	
01/05/2022	32002878	1300582	22481.041	Previdido de 1ª e 2ª tabelas	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	82979.84	
01/05/2022	32002888	1300582	22481.043	Previdido de Médias	SALDOS DE ABERTURA			24347.18	0.00	0.00	24347.18	
01/05/2022	32002888	1300582	22481.043	Previdido de Médias	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	24347.18	
01/05/2022	32002445	1300582	22481.021	Previdido Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA			-82195.13	0.00	0.00	-82195.13	
01/05/2022	32002445	1300582	22481.021	Previdido Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	-82195.13	
01/05/2022	32002447	1300582	22481.020	Previdido PIS	SALDOS DE ABERTURA			-12162.08	0.00	0.00	-12162.08	
01/05/2022	32002447	1300582	22481.020	Previdido PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	-12162.08	
01/05/2022	32002449	1300582	22481.020	Previdido FGTS	SALDOS DE ABERTURA			-90904.37	0.00	0.00	-90904.37	
01/05/2022	32002449	1300582	22481.020	Previdido FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	-90904.37	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	SALDOS DE ABERTURA			-4472.30	0.00	0.00	-4472.30	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.87.006.1	0.00	-93.68	-4512.10	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.13.006.1	0.00	-77.58	-4943.63	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.03.005.1	0.00	-10.50	-4584.13	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.43.000.1	0.00	-72.98	-4594.36	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.22.004.1	0.00	-989.79	-4662.79	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.23.004.1	0.00	-52.00	-5267.75	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.29.007.1	0.00	-82.46	-5376.16	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.37.509.1	0.00	-999.80	-5769.16	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE			81.13.006.1	1296.68	0.00	-4472.30	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			25995022	2762/2022	388.55	0.00	-4383.84
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113	12/04/2022	408.66	0.00	-3508.18
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			808314	22/04/2022	3427.58	0.00	-947.44
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113	12/04/2022	388.53	0.00	-760.18
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-3881.85	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-976.89	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-1637.64	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-146.99	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4507.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4474.41	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4261.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-170.18	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-3881.85	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-976.89	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-1637.64	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-146.99	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4507.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4474.41	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4261.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-170.18	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-3881.85	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-976.89	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-1637.64	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-146.99	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4507.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4474.41	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4261.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-170.18	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-3881.85	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-976.89	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-1637.64	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-146.99	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4507.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4474.41	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-4261.81	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-170.18	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-3881.85	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-976.89	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via	WORLDWAG PLUS COMERCIO E SERVIC			408113		0.00	-1637.64	
01/05/2022	32004488	1300582	22481.045	Conta Transf. Via								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	ALFA STRELLA DORA DE ABOIADOME	02 02 016.1	0.00	-618.00	-31087.00	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	ALFA STRELLA DORA DE ABOIADOME	02 02 017.1	0.00	-688.00	-31885.00	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	00 81 007.2	0.00	-345.00	-31880.00	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 02 009.1	0.00	-130.40	-23022.50	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 03 012.1	0.00	-130.40	-23022.50	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 22 000.1	0.00	-203.00	-32012.00	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 27 000.1	0.00	-69.20	-23041.30	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 28 000.1	0.00	-120.00	-22037.20	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 28 000.1	0.00	-21.70	-22074.90	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 28 000.1	0.00	-21.70	-22080.70	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 84 000.1	0.00	-1020.10	-32021.20	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	01 81 012.1	1803.07	0.00	12755.14	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	02 04 000.1	412.50	0.00	13090.00	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	02 02 000.1	6191.12	0.00	-6681.91	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	00 81 007.2	3089.10	0.00	-6133.93	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	02 82 000.1	1278.00	0.00	-4844.53	
04/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00089	ALFA STRELLA DORA DE ABOIADOME	02 82 017.1	304.00	0.00	-4472.90	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-1000-2200020	00120	SEVEN LOGISTICS EIRELI	39011400	1370.00	0.00	-0602.61	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201104	00217	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SEVN_MOTO_MENSAJ	0.00	-1170.00	-4472.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 15 000.1	108.80	0.00	-4264.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	00 81 000.0	349.80	0.00	-4255.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	0.00	-3405.80	-4255.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 16 000.1	1890.00	0.00	-3215.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	01 81 000.1	0.00	-1908.00	-3215.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	0.00	-898.00	-3215.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	01 88 000.1	0.00	-1060.00	-4330.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	01 81 000.1	0.00	-130.00	-4472.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	108.80	0.00	-4264.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	01 81 000.1	0.00	-625.80	-4255.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	358.80	0.00	-3405.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	01 88 000.1	1890.00	0.00	-2875.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	0.00	-1060.00	-4330.80	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	0.00	-956.00	-2672.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 88 000.1	0.00	-1803.00	-4472.50	
16/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02 13 000.1	2197.50	0.00	-2875.80	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 13 016.1	0.00	-130.40	-23022.50	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	01 11 000.1	0.00	-1127.50	-3204.90	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 13 000.1	0.00	-27.00	-605.80	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	00078	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 13 000.1	0.00	-24.20	-978.20	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-1000-2204000	00096	GAMMA COMERCIAL LTDA EPP	02 13 000.1	0.00	-2715.80	-978.20	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01058	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	04 84 000.1	0.00	-1490.00	-3985.80	
17/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-1000-2204000	01067	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	04 84 000.1	0.00	-2475.80	-3985.80	
24/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-1000-2200014	01126	SEVEN LOGISTICS EIRELI	39011400	295.80	0.00	-1879.61	
25/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01162	NVO SA	SEVN_SERVUCOS	0.00	-195.60	-1879.61	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01202	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 87 007.1	0.00	-73.50	-1240.50	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 87 007.1	0.00	-876.00	-1240.50	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 23 000.1	0.00	-2590.00	-3122.50	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 27 000.1	0.00	-24.00	-3122.50	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 13 000.1	0.00	-30.00	-3194.50	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 23 011.1	0.00	-2788.00	-3443.20	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 27 000.1	0.00	-82.00	-4467.20	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 27 000.1	0.00	-9.80	-5484.25	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 21 000.1	0.00	-111.00	-5669.20	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01207	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 21 000.1	0.00	-80.00	-5670.20	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-1000-2200002	01208	R0 DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01 87 007.1	8039.20	0.00	-2875.80	
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Conta Transfª P/a	09-3000-2201081	01208	SALDOS DE ENCERRAMENTO		4472.50	3975.04	9787.54	1875.80
11/05/2022	32004007	1304682	201811.000	Transferências			SALDOS DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2022	32004077	1304682	201811.000	Transferências			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2022	32004000	1304682	201811.001	Atas de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE RESERVA		-207691.00	0.00	0.00	-207691.00
11/05/2022	32004500	1304682	201811.001	Atas de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-207691.00
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Adicional Noturno			SALDOS DE RESERVA		328972.91	0.00	0.00	328472.91
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	328472.91
11/05/2022	32004000	1304682	401812.004	Adicional Noturno			SALDOS DE RESERVA		133100.14	0.00	0.00	133100.14
11/05/2022	32004000	1304682	401812.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	133100.14
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE RESERVA		467221.00	0.00	0.00	467221.00
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	467221.00
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE RESERVA		-3000.00	0.00	0.00	-3000.00
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3000.00
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE RESERVA		188458.07	0.00	0.00	188458.07
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Saldo de Res. Trib. Fed.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	188458.07
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Fórmula			SALDOS DE RESERVA		249631.77	0.00	0.00	249631.77
11/05/2022	32004000	1304682	401812.000	Fórmula			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	249631.77
11/05/2022	32004000	1304682	401812.001	PIRTE			SALDOS DE RESERVA		380195.47	0.00	0.00	380195.47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

Data	Código	Descrição	Valor	Categoria	Valor	Valor	Valor	Total
01/05/2022	32000008	1.3060562.401101.001	PI-TS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	390209,47
01/05/2022	32000008	1.3060562.401102.002	PI-6	SALDOS DE RECEBÍVELA	1.2578,53	0,00	0,00	1.2679,53
01/05/2022	32000008	1.3060562.401102.002	PI-6	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	1.2679,53
01/05/2022	32000067	1.3060562.401102.008	Vale Transporte	SALDOS DE RECEBÍVELA	1.2601,27	0,00	0,00	1.2601,27
01/05/2022	32000067	1.3060562.401102.002	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	1.2601,27
01/05/2022	32000008	1.3060562.401102.004	Vale Refeição	SALDOS DE RECEBÍVELA	3461,08	0,00	0,00	3461,08
01/05/2022	32000008	1.3060562.401102.008	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	3461,08
01/05/2022	32000014	1.3060562.401102.000	Acordo Juízo	SALDOS DE RECEBÍVELA	27800,38	0,00	0,00	27800,38
01/05/2022	32000014	1.3060562.401102.000	Acordo Juízo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	27800,38
01/05/2022	32000076	1.3060562.401102.002	Hora Extra	SALDOS DE RECEBÍVELA	63014,99	0,00	0,00	63014,99
01/05/2022	32000076	1.3060562.401102.002	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	63014,99
01/05/2022	32000078	1.3060562.401102.008	Dados Sensíveis Remanejado	SALDOS DE RECEBÍVELA	1080,12	0,00	0,00	1080,12
01/05/2022	32000078	1.3060562.401102.002	Dados Sensíveis Remanejado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	1080,12
01/05/2022	32000078	1.3060562.401102.008	Instabilidade	SALDOS DE RECEBÍVELA	84291,95	0,00	0,00	84291,95
01/05/2022	32000078	1.3060562.401102.008	Instabilidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	84291,95
01/05/2022	32000704	1.3060562.401103.001	Previdência FAP	SALDOS DE RECEBÍVELA	127095,40	0,00	0,00	127095,40
01/05/2022	32000704	1.3060562.401103.001	Previdência FAP	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	127095,40
01/05/2022	32000706	1.3060562.401103.005	Previdência FAP	SALDOS DE RECEBÍVELA	8763,71	0,00	0,00	8763,71
01/05/2022	32000706	1.3060562.401103.005	Previdência FAP	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	8763,71
01/05/2022	32000828	1.3060562.401104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE RECEBÍVELA	259426,57	0,00	0,00	259426,57
01/05/2022	32000828	1.3060562.401104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	259426,57
01/05/2022	32000828	1.3060562.401104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE RECEBÍVELA	162759,15	0,00	0,00	162759,15
01/05/2022	32000828	1.3060562.401104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	162759,15
01/05/2022	32000804	1.3060562.401104.006	FI - Adesão	SALDOS DE RECEBÍVELA	4086,64	0,00	0,00	4086,64
01/05/2022	32000804	1.3060562.401104.006	FI - Adesão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	4086,64
01/05/2022	32000809	1.3060562.401104.007	FI - Alameda/Alameda Hospitalar	SALDOS DE RECEBÍVELA	181891,79	0,00	0,00	181891,79
01/05/2022	32000809	1.3060562.401104.007	FI - Alameda/Alameda Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	181891,79
01/05/2022	32000806	1.3060562.401104.009	FI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE RECEBÍVELA	947730,32	0,00	0,00	947730,32
01/05/2022	32000806	1.3060562.401104.009	FI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	947730,32
01/05/2022	32000809	1.3060562.401104.001	FI - Gases Metabolitos	SALDOS DE RECEBÍVELA	227157,88	0,00	0,00	227157,88
01/05/2022	32000809	1.3060562.401104.001	FI - Gases Metabolitos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	227157,88
01/05/2022	32000961	1.3060562.401104.002	FI - Lavandaria	SALDOS DE RECEBÍVELA	72045,35	0,00	0,00	72045,35
01/05/2022	32000961	1.3060562.401104.002	FI - Lavandaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	72045,35
01/05/2022	32000962	1.3060562.401104.004	FI - Lixo de Computadores	SALDOS DE RECEBÍVELA	2687,00	0,00	0,00	2687,00
01/05/2022	32000962	1.3060562.401104.004	FI - Lixo de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	2687,00
01/05/2022	32000896	1.3060562.401104.005	FI - Lixo de Copiadora	SALDOS DE RECEBÍVELA	186461,09	0,00	0,00	186461,09
01/05/2022	32000896	1.3060562.401104.005	FI - Lixo de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	186461,09
01/05/2022	32000899	1.3060562.401104.006	FI - Lixo de Ambulancia	SALDOS DE RECEBÍVELA	64890,04	0,00	0,00	64890,04
01/05/2022	32000899	1.3060562.401104.006	FI - Lixo de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	64890,04
01/05/2022	32000902	1.3060562.401104.009	FI - Manutenção Equip. Médicos	SALDOS DE RECEBÍVELA	157598,53	0,00	0,00	157598,53
01/05/2022	32000902	1.3060562.401104.009	FI - Manutenção Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	157598,53
01/05/2022	32000904	1.3060562.401104.001	FI - Manutenção Frotas	SALDOS DE RECEBÍVELA	47520,60	0,00	0,00	47520,60
01/05/2022	32000904	1.3060562.401104.001	FI - Manutenção Frotas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	47520,60
01/05/2022	32000905	1.3060562.401104.002	FI - Motobay	SALDOS DE RECEBÍVELA	24196,71	0,00	0,00	24196,71
01/05/2022	32000905	1.3060562.401104.002	FI - Motobay	SEVEN LOGISTICS SPEL	25867,80	1170,98	0,00	25867,80
01/05/2022	32000905	1.3060562.401104.002	FI - Motobay	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24196,71	1170,98	0,00	25867,80
01/05/2022	32000908	1.3060562.401104.005	FI - Pano Esterilizado	SALDOS DE RECEBÍVELA	11818,29	0,00	0,00	11818,29
01/05/2022	32000908	1.3060562.401104.005	FI - Pano Esterilizado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	11818,29
01/05/2022	32000907	1.3060562.401104.004	FI - Portaria	SALDOS DE RECEBÍVELA	52883,79	0,00	0,00	52883,79
01/05/2022	32000907	1.3060562.401104.004	FI - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	52883,79
01/05/2022	32000909	1.3060562.401104.005	FI - Projeto Pro. Elétricos	SALDOS DE RECEBÍVELA	7500,80	0,00	0,00	7500,80
01/05/2022	32000909	1.3060562.401104.009	FI - Projeto Pro. Elétricos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	7500,80
01/05/2022	32000909	1.3060562.401104.005	FI - Projeto Pro. Internet	SALDOS DE RECEBÍVELA	1480,55	0,00	0,00	1480,55
01/05/2022	32000909	1.3060562.401104.009	FI - Projeto Pro. Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	1480,55
01/05/2022	32000910	1.3060562.401104.007	FI - Limpeza Contenedores	SALDOS DE RECEBÍVELA	47628,82	0,00	0,00	47628,82
01/05/2022	32000910	1.3060562.401104.007	FI - Limpeza Contenedores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	47628,82
01/05/2022	32000914	1.3060562.401104.001	FI - Serviços de Transporte	SALDOS DE RECEBÍVELA	809,80	0,00	0,00	809,80
01/05/2022	32000914	1.3060562.401104.001	FI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	809,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	402899	INTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.24.0001.1	85,00	0,00	0,00	100488,88
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	402899	INTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.24.0001.1	22,00	0,00	0,00	100488,88
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	402899	INTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.27.0001.1	608,93	0,00	0,00	105061,22
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.87.0001.1	75,56	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.87.0001.1	375,93	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0001.1	280,08	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.87.0001.1	36,86	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0001.1	26,00	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0001.1	278,89	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0001.1	12,00	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0001.1	0,00	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0001.1	117,90	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	RD OITM DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0001.1	30,04	0,00	0,00	105814,72
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Medicamentos	09-10000-2201006	412027	SALDOS DE ENCERRAMENTO		103000,00	4684,00	0,00	102414,97
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105002	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105005	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1367,50	0,00	0,00	1367,50
01/05/2022	32000846	1306962	401105005	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1367,50
01/05/2022	32000846	1306962	401105006	Material de Uso e Consumo	09-10000-2201006	400608	SALDOS DE ENCERRAMENTO		2880,78	0,00	0,00	2081,78
01/05/2022	32000846	1306962	401105006	Material de Uso e Consumo	09-10000-2201006	400608	COMUNICACAO CONVENCIONAL LOM EPD	01.28.0001.1	126,93	0,00	0,00	2081,78
01/05/2022	32000846	1306962	401105006	Material de Uso e Consumo	09-10000-2201006	400608	SALDOS DE ENCERRAMENTO		1099,78	128,83	0,00	2081,78
01/05/2022	32000846	1306962	401105007	Material de Controle			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7400,00	0,00	0,00	7400,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105007	Material de Controle			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7400,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800,00	0,00	0,00	800,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	800,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7081,58	0,00	0,00	7081,58
01/05/2022	32000846	1306962	401105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7081,58
01/05/2022	32000846	1306962	401105010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		830,00	0,00	0,00	830,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	830,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		130,00	0,00	0,00	130,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	130,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105014	Veículo Automotivo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800,00	0,00	0,00	800,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105014	Veículo Automotivo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	800,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105015	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105015	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105017	Móveis e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2708,00	0,00	0,00	2708,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105017	Móveis e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2708,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105019	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1450,00	0,00	0,00	1450,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105019	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1450,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105021	Cerâmico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		177,28	0,00	0,00	177,28
01/05/2022	32000846	1306962	401105021	Cerâmico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	177,28
01/05/2022	32000846	1306962	401105022	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2022	32000846	1306962	401105022	Telefone	09-10000-2201006	412027	WVO SA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105022	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		508,68	205,89	0,00	557,25
01/05/2022	32000846	1306962	401105022	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		508,68	205,89	0,00	557,25
01/05/2022	32000846	1306962	401105023	Materiais de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		183614,27	0,00	0,00	700208,57
01/05/2022	32000846	1306962	401105023	Materiais de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	700208,57
01/05/2022	32000846	1306962	401105025	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-97,00	0,00	0,00	-97,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105025	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-97,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	SALDOS DE ENCERRAMENTO		13670,00	0,00	0,00	13670,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	WORMAN PLUS COMERCIO E SERVICO	09V_LOC_B00	288,88	0,00	0,00	13670,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	WORMAN PLUS COMERCIO E SERVICO	09V_LOC_B03	496,65	0,00	0,00	13670,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	WORMAN PLUS COMERCIO E SERVICO	09V_LOC_B05	207,69	0,00	0,00	13670,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	WORMAN PLUS COMERCIO E SERVICO	09V_LOC_B09	286,99	0,00	0,00	13670,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105028	Locações de Equipamentos	09-10000-2201006	408117	SALDOS DE ENCERRAMENTO		156170,00	271,200	0,00	129680,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105029	Impostos e Taxes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105029	Impostos e Taxes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105031	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-0,01	0,00	0,00	-0,01
01/05/2022	32000846	1306962	401105031	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-0,01
01/05/2022	32000846	1306962	401105038	Imo. Financieira			SALDOS DE ENCERRAMENTO		113,80	0,00	0,00	113,80
01/05/2022	32000846	1306962	401105038	Imo. Financieira			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	113,80
01/05/2022	32000846	1306962	401105041	Mat. Gráficas e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2162,00	0,00	0,00	2162,00
01/05/2022	32000846	1306962	401105041	Mat. Gráficas e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2162,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	32004908	13008862.402001.002	Multas pagas				SALDOS DE RECEITAS	-228.44	0.00	0.00	-228.44
01/05/2022	32004908	13008862.402001.002	Multas pagas				SALDOS DE ENCARGAMENTOS	0.00	0.00	0.00	-228.44
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE RECEITAS	67799.73	0.00	0.00	-67799.73
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22839008	408018		TABELA	1.86	0.00	0.00	-67797.86
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22839010	408018		TABELA	22.28	0.00	0.00	-67775.58
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22839055	408018		TABELA	25.50	0.00	0.00	-67750.08
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22839093	408018		TABELA	76.22	0.00	0.00	-67673.86
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22839119	412002		TABELA	0.00	-25.00	0.00	-67698.86
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22810040	409250		TABELA	28.16	0.00	0.00	-67670.70
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22810058	409548		TABELA	11.89	0.00	0.00	-67658.81
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22810092	409548		TABELA	60.99	0.00	0.00	-67597.82
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22810092	409994		TABELA	7.80	0.00	0.00	-67590.02
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22810094	409994		TABELA	286.20	0.00	0.00	-67303.82
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811257	410422		TABELA	9.54	0.00	0.00	-67294.36
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811260	410422		TABELA	106.05	0.00	0.00	-67188.31
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811274	410422		TABELA	11.05	0.00	0.00	-67177.26
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811404	410507		TABELA	104.94	0.00	0.00	-67072.32
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811477	413635		TABELA	34.39	0.00	0.00	-67037.93
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22811499	412242		TABELA	9.54	0.00	0.00	-67028.39
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22812018	412507		TABELA	24.16	0.00	0.00	-67004.23
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias	FG-0000-22814037	412502		TABELA	0.00	-28.25	0.00	-67032.48
01/05/2022	32004903	13008762.402001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCARGAMENTOS	67799.73	308.79	-61.88	-67014.88
01/05/2022	32004907	13008762.402001.007	Re sobre operad				SALDOS DE RECEITAS	20915.86	0.00	0.00	-20915.86
01/05/2022	32004907	13008762.402001.007	Re sobre operad	FG-0000-22811479	410019		R	384.54	0.00	0.00	-20531.32
01/05/2022	32004907	13008762.402001.007	Re sobre operad	FG-0000-22811484	410019		ESTORNADO	0.00	-159.27	0.00	-20690.59
01/05/2022	32004907	13008762.402001.007	Re sobre operad	FG-0000-22811486	410019		R	4187.02	0.00	0.00	-20273.57
01/05/2022	32004907	13008762.402001.007	Re sobre operad				SALDOS DE ENCARGAMENTOS	20915.86	407.48	-159.27	-20690.59
01/05/2022	32004970	13008762.402002.001	Despesas obtidas				SALDOS DE RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2022	32004970	13008762.402002.001	Despesas obtidas				SALDOS DE ENCARGAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2022	32004970	13008762.402002.002	Recursos de operad				SALDOS DE RECEITAS	-149934.98	0.00	0.00	-149934.98
01/05/2022	32004970	13008762.402002.002	Recursos de operad	FG-0000-22811422	410018		ENCARGAMENTOS	0.00	-821.47	0.00	-150756.45
01/05/2022	32004970	13008762.402002.002	Recursos de operad	FG-0000-22811418	410018		ENCARGAMENTOS	0.00	-18811.31	0.00	-169567.76
01/05/2022	32004970	13008762.402002.002	Recursos de operad	FG-0000-22811417	410018		ESTORNADO ENCARGAMENTOS	707.41	0.00	0.00	-168860.35
01/05/2022	32004970	13008762.402002.002	Recursos de operad				SALDOS DE ENCARGAMENTOS	-149934.98	707.41	-18811.31	-168860.35



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	NOV DEBITO	NOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-45 619,16	0,00	0,00	-45 619,16
02/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	1032022	Contrato por Doc. PV 22004857		124,81	0,00	-45 494,35
02/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2934801	Contrato por Doc. PG 22212307		0,00	-1.264,06	-50 758,41
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192411		3 834,75	0,00	-46 923,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192412		295,00	0,00	-46 258,46
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192413		142,50	0,00	-45 815,56
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192414		0,00	-0,01	-45 815,07
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192414		5 780,41	0,00	-40 035,56
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192415		868,00	0,00	-39 167,56
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192416		1.158,00	0,00	-38 009,56
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192417		85,90	0,00	-37 943,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192419		853,48	0,00	-36 989,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192419		6 235,39	0,00	-31 754,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	23066022	Contrato por Doc. PV 22095785		0,00	-368,89	-32 143,52
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	23066022	Contrato por Doc. PV 22095786		0,00	-698,69	-32 832,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	23067022	Contrato por Doc. PV 22095787		0,00	-2 937,89	-35 276,67
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	23069022	Contrato por Doc. PV 22095788		0,00	-188,69	-35 465,66
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192729		368,88	0,00	-35 076,06
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192729		186,89	0,00	-34 889,01
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192730		2 637,89	0,00	-32 251,32
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192731		480,88	0,00	-31 770,66
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	15792001	Contrato por Doc. PG 22198886		0,00	-194,11	-31 964,77
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2737801	Contrato por Doc. PG 22218879		0,00	-433,00	-32 370,77
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	15790001	Contrato por Doc. PG 22220776		0,00	-15 028,07	-43 196,84
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	16982001	Contrato por Doc. PG 22220776		0,00	-412,50	-43 811,34
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	21821001	Contrato por Doc. PG 22220781		0,00	-4 195,13	-47 506,47
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	23096001	Contrato por Doc. PG 22221192		0,00	-2 098,16	-49 672,83
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2752001	Contrato por Doc. PG 22221193		0,00	-1 178,85	-51 051,48
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2847991	Contrato por Doc. PG 22221197		0,00	-493,00	-51 519,48
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192608		16,88	0,00	-51 500,66
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192609		3 844,00	0,00	-47 656,66
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192610		101,80	0,00	-47 455,00
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192611		1 730,72	0,00	-45 724,28
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192612		10 896,39	0,00	-34 818,28
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192613		12 686,85	0,00	-22 191,43
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192614		9 677,46	0,00	-12 242,00
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192615		7 660,90	0,00	-5 162,00
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192616		7 364,90	0,00	2 195,67
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192617		111,80	0,00	2 277,57
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192618		2 151,80	0,00	4 429,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192619		760,00	0,00	5 209,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192620		978,00	0,00	6 187,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192621		14 496,00	0,00	20 683,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192622		572,00	0,00	21 257,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192623		3 971,00	0,00	24 228,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192624		260,00	0,00	24 488,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192625		10 368,07	0,00	33 096,83
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192626		44,24	0,00	33 101,57
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192637		1 025,80	0,00	34 127,07
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192638		1 532,19	0,00	35 659,17
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192639		795,58	0,00	36 454,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192940	919,20	0,00	39.371,87	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192941	254,80	0,00	39.626,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192942	519,00	0,00	40.145,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192943	1.250,00	0,00	41.395,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192944	1.357,50	0,00	42.753,17	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192945	2.119,50	0,00	44.872,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192946	17.099,75	0,00	61.972,42	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192947	291,40	0,00	62.263,82	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192948	907,00	0,00	63.170,82	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192949	2.623,50	0,00	65.794,32	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192950	1.283,80	0,00	67.078,12	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193199	664,75	0,00	67.742,87	
11/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3499022	Contrap. por Doc. PV 22006150	0,00	-1.170,89	66.571,98	
12/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193563	1.170,89	0,00	67.742,87	
16/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10794001	Contrap. por Doc. PS 22238742	0,00	-2.253,50	65.489,37	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194022	468,00	0,00	65.957,37	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194023	1.178,85	0,00	67.136,22	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194024	420,00	0,00	67.556,22	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194025	4.195,13	0,00	71.751,35	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194028	2.068,16	0,00	73.819,51	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194027	1.476,00	0,00	75.293,51	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194028	10.828,07	0,00	86.121,58	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194029	199,11	0,00	86.320,69	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194030	412,50	0,00	86.733,19	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194031	1.296,66	0,00	88.029,85	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194135	0,00	-144,00	87.885,85	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194135	2.367,50	0,00	90.253,35	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23103001	Contrap. por Doc. PS 22240999	0,00	-1.301,23	88.952,12	
19/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194301	1.301,23	0,00	90.253,35	
19/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15805001	Contrap. por Doc. PS 22244576	0,00	-1.490,00	88.763,35	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1255	28,35	0,00	88.821,70	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	447706022	Contrap. por Doc. PV 22006714	0,00	-195,69	88.626,01	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8403365	Contrap. por Doc. PS 22251226	0,00	-28,35	88.597,66	
31/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40864001	Contrap. por Doc. PS 22266362	0,00	-3.598,25	84.999,41	
31/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-49.819,16	169.576,97	-34.856,40	84.999,41