

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Nova Friburgo**

**Contrato de Gestão nº 162/19**

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**CONSELHEIRO PAULINO**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Setembro/2023**



## **Lista de Abreviaturas**

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária .....	15
3.2	Pacientes em observação.....	16
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	26
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	27
3.5	Notificações Compulsórias.....	27
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	34
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	35
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	36
3.9	Educação Permanente .....	37
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco .....	38
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	39
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	40
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes .....	41
3.14	Procedimentos.....	42
4	Assinatura.....	46
5	Recursos Financeiros .....	47
5.1	Fluxo de Caixa .....	47
5.2	Despesas Realizadas.....	48
5.3	Conciliação Bancária.....	52
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	53
6	Relatório Administrativo.....	54
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	54
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	54
6.3	Recursos Humanos.....	55
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	61
6.4.1	GT/Unidade.....	61
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	65
7	Anexo B.....	70
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	70
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	71
9	Extratos Bancários .....	90
10	Certidões.....	111
11	Balancete .....	118
12	Razão .....	122

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **SETEMBRO/2023**, relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação destes.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência SETEMBRO/2023**.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2023**

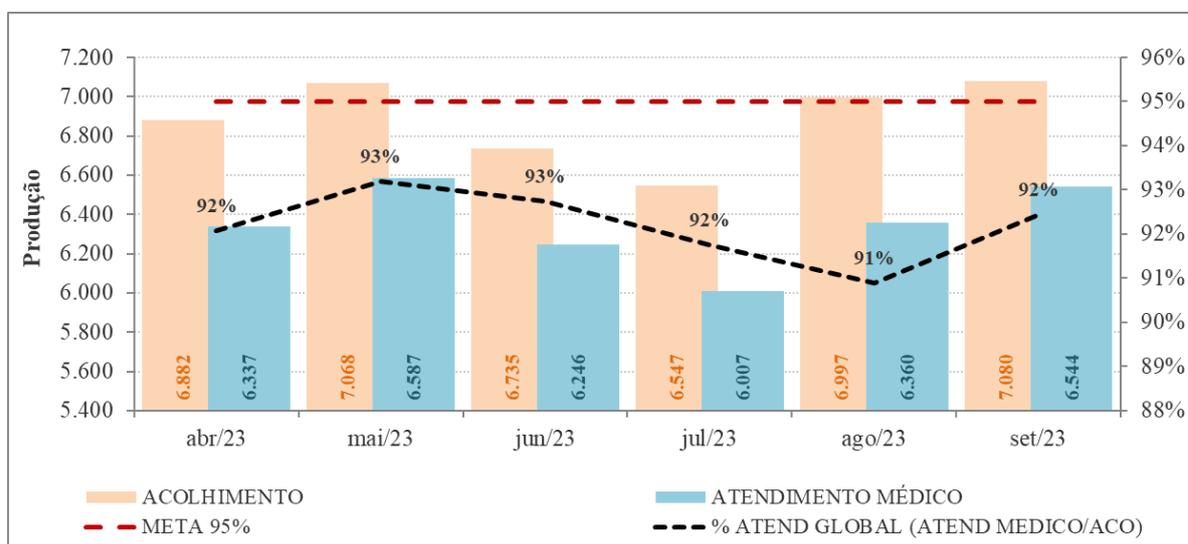
		set/23				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.879	10.125	8		
	Atendimento mensal pediátrico	1.665				
	Atendimento mensal odontológico	285				
	Atendimento mensal serviço social	422				
	Total de atendimentos médicos	6.544	92%	95%		9
	Total de pacientes acolhidos	7.080				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	150	91,5%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	164			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	197	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.544			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	23	0,4%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.544			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,05%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.544			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	400	47	24	0
		Nº de altas	204			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.052	94%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.467			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	96	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	96			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	49			
<b>Total</b>						<b>116</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **SETEMBRO/2023**, 7.080 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.467 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.052 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.251 atendimentos gerais, dos quais 6.544 foram atendimentos médicos (4.879 de Clínica Médica e 1.665 de Pediatria), além de 285 atendimentos odontológico e 422 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% da meta, pontuando 09 pontos e em relação a meta 10.125 atendimentos 0 pontos.

**Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, MARÇO A SETEMBRO/2023**



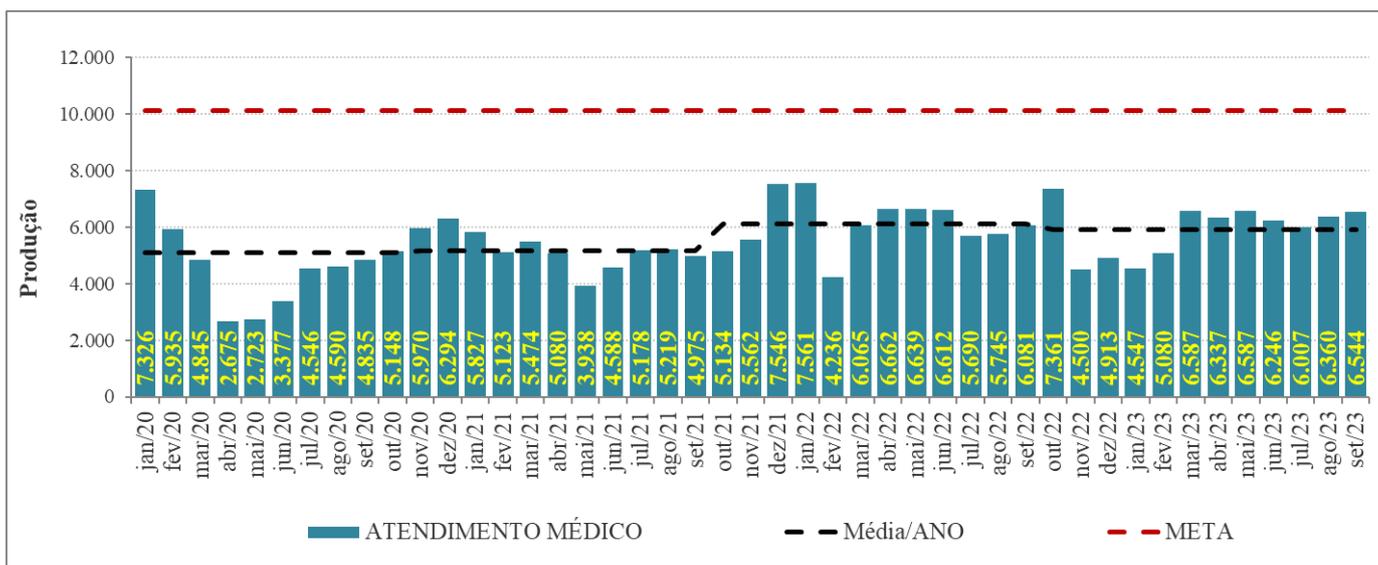
Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o

que não está sob a governabilidade da gestão da unidade. Além disso, ainda é possível observar que a taxa de evasão da unidade é baixa.

Por isso, mais uma vez é importante destacar que unidade atende por demanda espontânea, com atendimento imediato, sem qualquer necessidade de agendamento, respeitando os critérios do protocolo de classificação de risco.

Compreender-se ao analisar a série histórica de atendimentos médicos que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 e SETEMBRO/2023 foi de 5.429 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 e OUTUBRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a **meta mínima** estabelecida de **7.088** atendimentos/mês, alcançando aproximadamente **74%** da meta **máxima** (**10.125** atendimentos) nas quatro competências.

**Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A SETEMBRO/2023**



Portanto, levando em consideração que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano de 2022 a média foi de 6.128 atendimentos (35% abaixo da meta máxima e 12% da meta mínima), solicitamos a revisão desta meta para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

## 2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Portanto, no período analisado 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 109 pontos (Tabela 1). A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

**Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.**

### Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		Set/2023
Total de usuários satisfeitos		150
Total de usuários entrevistados		164
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>91,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>&gt; 90% = 10 pontos</b> <b>&lt; 89% a 85% = 9 pontos</b> <b>&lt; 84% a 70% = 8 pontos</b>	<b>10</b>

Em SETEMBRO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 164 pesquisas, 30 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 134 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 164 usuários,

um total de 150 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 91,4% dos pesquisados.

Foram aplicadas 134 pesquisas nos pacientes que permaneceram nas salas de observação para cuidados da equipe multidisciplinar, dos quais 134, ou seja, 100% informaram estar satisfeitos. A pesquisa de satisfação desses pacientes que necessitam de mais serviços oferecidos e que permanecem mais tempo dentro da unidade, tem uma grande importância, visto que estes tem acesso a toda equipe e observam de perto o fluxo.

De acordo com a nova pesquisa implementada no TOTEM no final da competência, um total de 30 usuários do serviço de saúde optaram por responder a pesquisa, destes 16 informaram estar satisfeitos com o atendimento de forma geral, com isso a taxa de satisfação registrada no TOTEM foi de 53%.

### **Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**

<b>2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários</b>	<b>Set/2023</b>
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	197
Total de prontuários da Unidade	6.544
<b>Meta</b>	<b>90%</b>
<b>Pontos</b>	<b>3%</b>
	<b>0</b>
	<b>&gt; 90% = 10 pontos</b>
	<b>&lt; 89% a 85% = 9 pontos</b>
	<b>&lt; 84% a 70% = 8 pontos</b>

Para a competência SETEMBRO/2023 um total de 6.544 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.890 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (5.890) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no

contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

### **Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho**

<b>5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>		<b>Set/2023</b>
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		6.544
<b>Meta</b>	<b>0%</b>	<b>0,05%</b>
<b>Pontos</b>	<b>0% = 10 pontos</b> <b>Até 0,1% = 9 pontos</b>	<b>9</b>

Em relação a análise dos óbitos, no mês de SETEMBRO/2023 houve registro de 03 óbitos, todos ocorridos na unidade, **sendo 02 destes casos ocorridos na unidade de pacientes que chegaram em com quadro clínico muito grave, ocorrendo em menos de 6 horas de permanência na unidade.** Sendo assim, **o percentual de óbitos foi de 0,05% e com isso a pontuação do indicador foi de 9 pontos.**

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

**Figura 1:** Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

<b>2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:</b>						
<b>Objetivo.....:</b>		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa				
<b>Meta.....:</b>		0 %				
<b>Fórmula.....:</b>		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$				
<b>Obs.....:</b>		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b> 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

**Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST**

<b>8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</b>	<b>Set/2023</b>	
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

No período analisado não houve registro de atendimentos com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (Supra de ST), entretanto, houve registro de 02 casos com presença de Supra de ST (BAMs 392309250156 e 392309280272), porém todos os pacientes informaram em sua admissão um Delta T superior a 12 horas, o que os tornou inelegíveis para a administração do trombolítico. **Sendo assim, não houve ocorrência de casos elegíveis para trombólise, conforme protocolo, por isso consideramos o indicador alcançado.**

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

**figura 2:** Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b> > 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

### **Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h**

<b>9. Percentual de usuários com permanência na emergência &lt; 24h</b>		<b>Set/2023</b>
Somatório de pacientes-dia		400
Nº de altas		204
<b>Meta</b>	<b>24</b>	<b>47</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

No período analisado um total 400 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 204 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 24 horas, 23 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

**Figura 3:** Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

<b>2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência &lt; 24h</b>						
<b>Objetivo.....:</b>	Manter o fluxo de alocação de pacientes					
<b>Meta.....:</b>	Máximo de 24(vinte e quatro) horas					
<b>Fórmula.....:</b>	<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> Número de Altas					
<b>Obs.....:</b>	A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.					
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b>						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

### 3 Anexos

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período...:	01/09/2023 a 30/09/2023	Período...:	01/09/2023 a 30/09/2023
Turno da	24 horas	Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>		<b>PEDIATRIA</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	2		38
CLINICA MEDICA	5.102	<b>Total por Setor</b>	<b>151</b>
ODONTOLOGIA	298		
PEDIATRIA	1.678		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.080</b>		
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>		<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	430	CLINICA MEDICA	4.879
CLINICA MEDICA	5.045	PEDIATRIA	1.665
ODONTOLOGIA	302	<b>Total por Setor</b>	<b>6.544</b>
PEDIATRIA	1.690		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.467</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>		<b>ATENDIMENTO NÃO MEDICO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1	ASSISTENTE SOCIAL	422
CLINICA MEDICA	5.076	ODONTOLOGIA	285
ODONTOLOGIA	297	<b>Total por Setor</b>	<b>707</b>
PEDIATRIA	1.678		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.052</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>		<b>Totais no Período</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	<b>Acolhimento</b>	7.080
ASSISTENTE SOCIAL	423	<b>Registro (Urgência)</b>	7.467
CLINICA MEDICA	2	<b>Registro (Emergência)</b>	0
ODONTOLOGIA	1	<b>Classificação de Risco</b>	7.052
PEDIATRIA	1	<b>Não Classificados</b>	578
<b>Total por Setor</b>	<b>427</b>	<b>Atendimento Médico</b>	6.544
		<b>Atendimento Não Médico</b>	707
		<b>Observação</b>	0
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	6		
CLINICA MEDICA	102		
ODONTOLOGIA	5		

### 3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SALA DE OBSERVAÇÃO	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
SAAulto	392308290173	75	CETOACIDOSE+BRONCOPNEUMONIA	01/09/2023	0:00:00	01/09/2023	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392308300089	70	DPOC EXACERBADA+DERRAME PLEURAL	01/09/2023	0:00:00	04/09/2023	13:50:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392308300209	26	PNEUMONIA	01/09/2023	0:00:00	01/09/2023	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392308310084	76	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	01/09/2023	0:00:00	01/09/2023	9:30:00	ALTA A REVELIA
SAAulto	392308310179	59	ICC DESCOMPENSADO	01/09/2023	0:00:00	01/09/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309010155	23	SÍNCOPE	01/09/2023	17:00:00	01/09/2023	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309010035	2 anos	ITU	01/09/2023	12:50:00	02/09/2023	10:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309010172	6 anos	PNM	01/09/2023	20:00:00	03/09/2023	9:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309010191	16	ABSCESSO DENTÁRIO	01/09/2023	21:00:00	04/09/2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309010170	61	PNEUMONIA	01/09/2023	19:00:00	01/09/2023	20:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309010232	1 ano	CRISE CONVULSIVA FEBRIL	01/09/2023	21:40:00	03/09/2023	8:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309020048	75	PICO HIPERTENSIVO+PARESTESIA EM HEMI FACE E E PARESTESIA DE MSE+AVC?	02/09/2023	10:42:00	03/09/2023	8:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309020002	49	DOR INTENSA POR CA NOS OSSOS	02/09/2023	0:40:00	02/09/2023	6:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309020025	17	ABSCESSO DENTÁRIO	02/09/2023	9:40:00	04/09/2023	12:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309020115	7 meses e 30 dias	PNEUMONIA	02/09/2023	20:00:00	03/09/2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309020187	17	HEPATITE MEDICAMENTOSA?	02/09/2023	22:45:00	03/09/2023	20:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309030167	62	HIPOGLICEMIA	03/09/2023	21:10:00	04/09/2023	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309030126	68	HIPERTENSÃO (HAS)	03/09/2023	22:35:00	05/09/2023	17:20:00	TRANSFERÊNCIA

SAAulto	392309030118	78	DISLALIA	03/09/2023	17:20:00	04/09/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309030081	41	ERISPELA BOLHOSA	03/09/2023	16:05:00	04/09/2023	12:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309040053	0	J00 NASOFARINGITE	04/09/2023	13:47:29	04/09/2023	13:49:00	ALTA A REVELIA
SAAulto	392309040289	45	R10 DOR ABDOMINAL E	04/09/2023	22:35:31	04/09/2023	22:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309040009	49	CA	04/09/2023	5:30:00	04/09/2023	13:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309040071	21	DESIDRATAÇÃO+AGITAÇÃO PSICOMOTORA	04/09/2023	12:10:00	04/09/2023	13:20:00	TRANSFERÊNCIA
SVerm	392309040071	21	DESIDRATAÇÃO+AGITAÇÃO PSICOMOTORA+EDA	04/09/2023	9:00:00	04/09/2023	12:10:00	SALA AMARELA
SAPed	392309040178	6 anos	BRONQUITE	04/09/2023	18:15:00	05/09/2023	21:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309040150	67	DORMENCIA EM DIREITO	04/09/2023	13:38:00	04/09/2023	23:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309040191	2 anos	PNM	04/09/2023	19:45:00	04/09/2023	22:05:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309040114	8 anos	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	04/09/2023	15:05:00	04/09/2023	18:40:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309040139	63	DM+ITU	04/09/2023	16:45:00	06/09/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309040262	3 anos	PNM	04/09/2023	23:00:00	05/09/2023	14:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309040196	1 ano	PNM	04/09/2023	19:18:00	04/09/2023	22:05:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309050213	26	T784 ALERGIA NAO	05/09/2023	20:57:16	06/09/2023	5:55:00	ALTA A REVELIA
SAPed	392309050015	8 anos	FEBRE E DOR EM MIE	05/09/2023	9:30:00	05/09/2023	9:35:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309050216	17	CRISE DE ANSIEDADE	05/09/2023	20:50:00	06/09/2023	1:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309050091	64	CRISE CONVULSIVA	05/09/2023	12:00:00	05/09/2023	16:30:00	SALA VERMELHA
SVerm	392309050091	64	CRISE CONVULSIVA+REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA+QUEDA DO ESTADO GERAL	05/09/2023	16:30:00	05/09/2023	21:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309050109	81	CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	05/09/2023	12:30:00	05/09/2023	15:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309050066	81	HEPATOPATIA A INVESTIGAR?	05/09/2023	14:00:00	09/09/2023	13:15:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309060177	3 anos	CRISE CONVULSIVA+PNM	06/09/2023	18:00:00	07/09/2023	7:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVerm	392309060153	73	QUEDA DO ESTADO GERAL+PICO HIPERTENSIVO	06/09/2023	16:38:00	06/09/2023	17:19:00	SALA AMARELA

SAAulto	392309060153	73	DESORIENTAÇÃO À ESCLARECER	06/09/2023	17:20:00	07/09/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309060011	85	AVC ISQUEMICO?+COVID?	06/09/2023	5:47:00	09/09/2023	15:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309060203	90	PNEUMONIA	06/09/2023	22:52:00	08/09/2023	17:20:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309060041	86	PNM+DESIDRATAÇÃO	06/09/2023	10:45:00	07/09/2023	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309060216	39	CRISE CONVULSIVA	06/09/2023	22:30:00	07/09/2023	2:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309070136	17	DOR ABDOMINAL	07/09/2023	17:20:00	07/09/2023	17:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309070174	61	PNM	07/09/2023	22:40:00	08/09/2023	14:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309070137	19	NAÚSEAS E VÔMITOS	07/09/2023	17:00:00	08/09/2023	13:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309060204	19	PICADA DE ANIMAL PEÇONHENTO (ARANHA)	07/09/2023	2:30:00	07/09/2023	9:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309080159	6 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE	08/09/2023	18:30:00	09/09/2023	15:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309080075	49	SUSPEITA PANCREATITE	08/09/2023	17:26:00	09/09/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309080080	36	VÔMITO+INGESTÃO DE COCAÍNA	08/09/2023	12:00:00	08/09/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309080173	3 anos	FEBRE À ESCLARECER	08/09/2023	18:45:00	09/09/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309080147	71	DERRAME PLEURAL	08/09/2023	18:11:00	09/09/2023	12:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309080222	2 anos	CRISE CONVULSIVA	08/09/2023	23:30:00	09/09/2023	16:20:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309090051	23	J069 INFECCAO AGUDA	09/09/2023	10:54:38	09/09/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309090153	40	REAÇÃO ALÉRGICA	09/09/2023	18:00:00	09/09/2023	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309090100	70	PRECORDIALGIA	09/09/2023	16:00:00	09/09/2023	18:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVerm	392309090158	26	QUEDA+LESÃO NA PALMA DA MÃO POR VERGALHÃO	09/09/2023	17:40:00	09/09/2023	18:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309090032	70	IRA	09/09/2023	12:00:00	10/09/2023	9:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309090025	39	ANSIEDADE	09/09/2023	9:20:00	09/09/2023	11:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309100156	68	ARTRITE REUMATÓIDE	10/09/2023	22:00:00	11/09/2023	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAAulto	392309100131	73	HIPOTENSÃO+DESIDRATAÇÃO	10/09/2023	17:15:00	11/09/2023	11:50:00	TRANSFERÊNCIA
SVerm	392309100131	73	SÍNCOPE+DESIDRATAÇÃO+HIPOTENSÃO	10/09/2023	16:40:00	10/09/2023	17:15:00	SALA AMARELA
SAAulto	392309100036	77	PNM	10/09/2023	12:02:00	11/09/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309100062	56	ANSIEDADE	10/09/2023	11:36:00	10/09/2023	16:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309110140	2 meses	R 05 TOSSE	11/09/2023	15:30:00	11/09/2023	18:54:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309110043	5 anos	SINUSITE?+LEUCOCITOSE À ESCLARECER?	11/09/2023	14:20:00	12/09/2023	9:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309110056	74	AVE ISQUÊMICO	11/09/2023	11:30:00	15/09/2023	18:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309110295	2 anos	QUEDA	11/09/2023	23:36:00	12/09/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309110071	2 meses e 28 dias	FEBRE	11/09/2023	14:40:00	11/09/2023	17:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309110072	33	PNM+DERRAME PLEURAL	11/09/2023	11:25:00	18/09/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309110172	40	EDEMA EM FACE (ABSCESSO)	11/09/2023	17:30:00	11/09/2023	19:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309110094	62	PRECORDIALGIA	11/09/2023	13:00:00	12/09/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309100198	2 anos	PNM	11/09/2023	2:30:00	11/09/2023	10:35:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309110156	81	LEUCOCITOSE A SER ESCLARECIDA	11/09/2023	16:00:00	14/09/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309110217	1 ano	INFECÇÃO DE VIAS AEREAS SUPERIORES	11/09/2023	22:00:00	12/09/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309120156	66	IR	12/09/2023	17:40:00	13/09/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309120278	49	CA DE MAMA+DOR INTENSA	12/09/2023	21:30:00	13/09/2023	0:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309120111	34	BRADICARDIA SINUSAL	12/09/2023	13:20:00	15/09/2023	16:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309120127	74	AVS ISQUÊMICO?	12/09/2023	15:15:00	13/09/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309120165	89	FRATURA DE QUADRIL	12/09/2023	18:40:00	12/09/2023	20:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309120115	54	F.A.	12/09/2023	13:24:00	14/09/2023	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309120177	68	DERRAME PLEURAL	12/09/2023	16:20:00	15/09/2023	3:20:00	SALA VERMELHA

SAAulto	392309120090	48	DM TIPO II DESCOMPENSADA+ABSCESSO EM MÃO E	12/09/2023	10:55:00	13/09/2023	8:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309130138	70	ANGINA	13/09/2023	14:50:00	14/09/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309130004	64	PNM+DESIDRATAÇÃO	13/09/2023	9:50:00	15/09/2023	14:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309130091	1 ano	PNM	13/09/2023	14:00:00	14/09/2023	9:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309130108	11 anos	VÔMITO	13/09/2023	15:00:00	14/09/2023	9:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309130035	74	ERISPELA+ÚLCERA VENOSA EM MID	13/09/2023	9:20:00	15/09/2023	15:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309140066	56	VEROLITIASE	14/09/2023	12:47:00	15/09/2023	15:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309140160	10 anos	PNM+INFLUENZA B+	14/09/2023	18:00:00	15/09/2023	9:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVerm	392309140006	15	APENDICITE?	14/09/2023	4:00:00	14/09/2023	5:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309140053	42	ABSCESSO MSE	14/09/2023	11:52:00	15/09/2023	14:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309140092	5 meses e 3 dias	QUEDA DA CAMA	14/09/2023	11:30:00	14/09/2023	15:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309140168	1 ano	PNM	14/09/2023	20:00:00	15/09/2023	12:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309130282	35	PERITONITE?	14/09/2023	1:30:00	14/09/2023	8:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309130295	74	DOR PRECORDIAL+IAM?	14/09/2023	0:23:00	14/09/2023	11:16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150174	33	ANSIEDADE	15/09/2023	18:30:00	15/09/2023	22:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150107	46	CRISE HIPERTENSIVA+PRECORDIALGIA	15/09/2023	14:45:00	18/09/2023	10:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150108	85	ITU?	15/09/2023	14:30:00	16/09/2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150139	57	HERNIA UMBILICAL	15/09/2023	18:00:00	16/09/2023	15:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309140231	3 anos	LEUCOCITOSE	15/09/2023	1:17:00	15/09/2023	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150024	35	ABSCESSO DENTÁRIO	15/09/2023	12:39:00	15/09/2023	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309150011	2 anos	ALERGIA A LACTOSE	15/09/2023	7:45:00	16/09/2023	18:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309150045	27	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	15/09/2023	11:40:00	15/09/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SVerm	392309150045	27	AUTOEXTERMINIO E INTOXICAÇÃO EXÓGENA	15/09/2023	9:30:00	15/09/2023	11:40:00	SALA AMARELA
SAPed	392309150160	1 ano	LEUCOCITOSE	15/09/2023	20:30:00	16/09/2023	12:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SVerm	392309120177	68	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	15/09/2023	3:20:00	15/09/2023	3:40:00	ÓBITO
SAAadulto	392309160141	11	S099 TRAUMATISMO NAO	16/09/2023	15:43:00	16/09/2023	17:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309160061	54	N341 URETRITES NAO	16/09/2023	11:26:59	16/09/2023	11:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309160027	50	DOR LOMBAR	16/09/2023	8:47:00	16/09/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309160083	54	DESORIENTAÇÃO	16/09/2023	12:39:00	16/09/2023	15:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309160012	17	AGRESSÃO FÍSICA	16/09/2023	3:00:00	16/09/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309160163	62	BK?	16/09/2023	19:40:00	18/09/2023	14:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309160013	5 anos	ITU	16/09/2023	7:45:00	16/09/2023	15:10:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309160047	70	ICC	16/09/2023	9:30:00	16/09/2023	17:45:00	SALA VERMELHA
SVerm	392309160047	70	ESFORÇO RESPIRATÓRIO+DISPNEIA INTENSA+HIPOTENSÃO	16/09/2023	17:45:00	16/09/2023	20:00:00	ÓBITO
SAAadulto	392309160154	43	HIPERTENSÃO	16/09/2023	22:40:00	17/09/2023	9:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309170203	68	HAS+DM?+EAP	17/09/2023	22:00:00	18/09/2023	0:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309170180	82	CRISE CONVULSIVA	17/09/2023	21:50:00	18/09/2023	18:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309170199	78	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	17/09/2023	22:15:00	18/09/2023	11:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309170167	9 meses e 9 dias	PNM	17/09/2023	21:50:00	18/09/2023	23:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309180090	65	OCLUSÃO INTESTINAL À ESCLARECER	18/09/2023	12:30:00	18/09/2023	21:20:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309180221	12 anos	ABSCESSO EM REGIÃO FRONTAL D	18/09/2023	16:58:00	18/09/2023	23:40:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309190288	80	AGITAÇÃO PSICOMOTORA E ESTRESSANTE A TARDE	19/09/2023	22:55:00	20/09/2023	6:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309190126	81	PNM+DERRAME PLEURAL	19/09/2023	14:00:00	21/09/2023	11:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309190001	53	PNM	19/09/2023	1:30:00	22/09/2023	19:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAAulto	392309190081	67	BRONCOPNEUMONIA	19/09/2023	11:00:00	23/09/2023	13:43:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309190205	86	HAS+BRONQUITE	19/09/2023	15:00:00	19/09/2023	17:00:00	SALA VERMELHA
SVerm	392309190205	86	EDEMA AGUDO PULMONAR	19/09/2023	17:00:00	20/09/2023	21:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309190128	94	ANEMIA+IRC	19/09/2023	15:20:00	20/09/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309190309	19	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	20/09/2023	2:00:00	20/09/2023	12:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309200220	23	FEBRE À ESCLARECER	20/09/2023	20:28:00	21/09/2023	10:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309200016	57	F.A.	20/09/2023	9:25:00	20/09/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309200027	80	EDEMA AGUDO PULMONAR	20/09/2023	8:24:00	22/09/2023	13:20:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309200252	72	PRECORDIALGIA+PICO HIPERTENSIVO	20/09/2023	20:40:00	21/09/2023	0:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309200128	14	ABDOMEN AGUDO+APENDICITE?	20/09/2023	18:00:00	20/09/2023	18:46:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309200189	56	DOR PRECORDIAL	20/09/2023	19:30:00	21/09/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309210230	29	ITU	21/09/2023	23:36:00	22/09/2023	5:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309210116	17	AUTOEXTERMINIO	21/09/2023	12:20:00	21/09/2023	15:45:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309210013	73	PNM	21/09/2023	10:10:00	25/09/2023	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309210201	70	ITU	21/09/2023	21:30:00	22/09/2023	15:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309210143	1 ano	LEUCOCITOSE+PNM	21/09/2023	15:00:00	21/09/2023	21:58:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309210069	72	CELULITE EM FACE LADO DIREITO	21/09/2023	12:38:00	22/09/2023	14:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309210075	11 meses e 27 dias	LEUCOCITOSE+PNEUMONIA	21/09/2023	11:30:00	21/09/2023	18:03:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309220209	49	MIALGIA	22/09/2023	19:00:00	22/09/2023	22:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309230036	5 meses e 29 dias	LEUCOCITOSE	22/09/2023	22:30:00	23/09/2023	14:55:00	TRANSFERÊNCIA
SAPed	392309220090	1 ano	CRISE CONVULSIVA	22/09/2023	12:00:00	22/09/2023	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309220005	27	ANEMIA SEVERA	22/09/2023	6:25:00	22/09/2023	16:20:00	TRANSFERÊNCIA

SVerm	392309220178	86	QUEDA DO ESTADO GERAL+HIPOTENSÃO+REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA+ESFORÇO RESPIRATÓRIO	22/09 /2023	17:20:0 0	22/09/ 2023	19:45:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309220190	84	PNM	22/09 /2023	21:32:0 0	23/09/ 2023	10:00:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309220085	16	DOR ABDOMINAL	22/09 /2023	15:24:0 0	23/09/ 2023	12:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230131	38	J069 INFECCAO AGUDA	23/09 /2023	15:08:2 7	24/09/ 2023	3:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230111	47	HIPOGLICEMIA	23/09 /2023	14:00:0 0	24/09/ 2023	17:04:00	ALTA A REVELIA
SAPed	392309230138	1 ano	PNM	23/09 /2023	18:40:0 0	23/09/ 2023	19:31:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309230096	64	PNM?	23/09 /2023	16:40:0 0	25/09/ 2023	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230065	69	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	23/09 /2023	15:00:0 0	27/09/ 2023	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230184	75	CRISE CONVULSIVA+PNM?+QUEDA DO ESTADO GERAL+DESIDRATAÇÃO	23/09 /2023	19:50:0 0	23/09/ 2023	21:50:00	SALA VERMELHA
SVerm	392309230184	75	PCR	23/09 /2023	19:32:0 0	23/09/ 2023	22:20:00	ÓBITO
SAAadulto	392309230180	67	ANEMIA+DESIDRATAÇÃO	23/09 /2023	23:00:0 0	26/09/ 2023	9:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230075	28	CRISE CONVULSIVA	23/09 /2023	11:50:0 0	23/09/ 2023	15:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309230097	38	HIPODERMIA	23/09 /2023	16:00:0 0	23/09/ 2023	19:00:00	ALTA A REVELIA
SAAadulto	392309240147	78	PNEUMONIA?	24/09 /2023	19:50:0 0	26/09/ 2023	20:00:00	TRANSFERÊNCIA
SVerm	392309240140	84	EAP?PNM?	24/09 /2023	19:10:0 0	24/09/ 2023	22:10:00	TRANSFERÊNCIA
SAAadulto	392309250127	37	R520 DOR AGUDA	25/09 /2023	12:09:3 7	25/09/ 2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309250347	74	J11 INFLUENZA (GRIPE)	25/09 /2023	22:56:0 7	25/09/ 2023	22:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309250338	1 ano	DESIDRATAÇÃO+PNM	25/09 /2023	23:55:0 0	27/09/ 2023	14:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309250067	5 meses e 19 dias	PNM	25/09 /2023	13:12:0 0	26/09/ 2023	21:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309250138	19	ITU	25/09 /2023	11:00:0 0	25/09/ 2023	16:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309250169	51	CEFALEI+DOR CERVICAL APÓS QUEDA DA ESCADA	25/09 /2023	15:48:0 0	26/09/ 2023	1:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAadulto	392309250188	80	TONTURA+INSTABILIDADE	25/09 /2023	13:20:0 0	26/09/ 2023	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAAulto	392309250030	25	CRISE ASMÁTICA	25/09/2023	7:10:00	25/09/2023	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309250156	35	IAM?	25/09/2023	17:00:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAAulto	392309250119	51	DIFICULDADE MICCIONAL	25/09/2023	13:50:00	26/09/2023	11:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309260264	2 anos	LEUCOCITOSE	26/09/2023	22:16:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAAulto	392309260007	76	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	26/09/2023	6:20:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAAulto	392309260073	36	PLAQUETOPENIA	26/09/2023	14:00:00	27/09/2023	14:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309250317	74	ITU	26/09/2023	0:00:00	29/09/2023	15:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309260012	64	CA MEDIASTINO	26/09/2023	7:30:00	27/09/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309250315	6 meses e 27 dias	NAÚSEAS E VÔMITO A ESCLARECER	26/09/2023	1:25:00	26/09/2023	8:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309260021	74	CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	26/09/2023	9:30:00	26/09/2023	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309260194	19	ITU	26/09/2023	18:00:00	29/09/2023	15:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309250362	94	HIPOCALEMIA	26/09/2023	1:20:00	30/09/2023	16:00:00	ALTA A REVELIA
SAAulto	392309260201	61	AVC?	26/09/2023	19:20:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAPed	392309260174	11 meses e 30 dias	VÔMITO À ESCLARECER	26/09/2023	17:00:00	27/09/2023	14:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270239	41	N390 INFECCAO DO	27/09/2023	18:13:47	27/09/2023	19:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270226	38	N390 INFECCAO DO	27/09/2023	17:19:52	27/09/2023	19:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270012	49	DOR EPIGÁSTRICA+LOMBALGIA+CA DE MAMA	27/09/2023	4:00:00	27/09/2023	6:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270258	49	CA	27/09/2023	21:35:00	28/09/2023	17:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270141	48	CELULITE EM PAREDE ABDOMINAL	27/09/2023	13:20:00	27/09/2023	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270060	29	LESÃO EM MIE POR ARACNÍDEO (ARANHA MARROM)	27/09/2023	11:30:00	27/09/2023	18:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309270120	22	CETOACIDOSE DIABÉTICA	27/09/2023	15:00:00	27/09/2023	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309270007	5 anos	DESIDRATAÇÃO	27/09/2023	3:00:00	28/09/2023	6:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

SAAulto	392309270284	26	ITU	28/09/2023	0:00:00	29/09/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAPed	392309280209	6 anos	APENDICITE?	28/09/2023	22:30:00	30/09/2023	10:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309280272	58	DOR PRECORDIAL	28/09/2023	22:00:00	29/09/2023	15:33:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309280224	86	DESIDRATAÇÃO E HIPOTENSÃO	28/09/2023	18:00:00	29/09/2023	10:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309280018	35	DOR ABDOMINAL	28/09/2023	10:30:00	28/09/2023	13:30:00	TRANSFERÊNCIA
SAAulto	392309280193	53	DOENÇA RENAL CRÔNICA	28/09/2023	21:10:00	29/09/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309290044	24	M542 CERVICALGIA	29/09/2023	11:48:20	29/09/2023	13:16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309290114	92	COVID+	29/09/2023	14:50:00	29/09/2023	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300095	84	I95 HIPOTENSAO	30/09/2023	16:24:06	30/09/2023	17:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300042	89	HIPERTENSÃO	30/09/2023	11:00:00	30/09/2023	13:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300158	82	PICO HIPERTENSIVO	30/09/2023	19:30:00	30/09/2023	22:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300160	48	TAQUICARDIA	30/09/2023	20:00:00	30/09/2023	22:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300153	87	DOR ABDOMINAL	30/09/2023	20:10:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAAulto	392309300051	38	HIPOTENSÃO PONTUAL+VÔMITOS	30/09/2023	12:22:00	30/09/2023	14:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAAulto	392309300078	22	ANEMIA FALCIFORME	30/09/2023	11:30:00	30/09/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE

### 3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	108	EXCELENTE	12	EXCELENTE	120
BOM	26	BOM	4	BOM	30
REGULAR	0	REGULAR	3	REGULAR	3
RUIM	0	RUIM	11	RUIM	11
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164</b>
<b>% DE SATISFAÇÃO</b>	<b>100%</b>	<b>% DE SATISFAÇÃO</b>	<b>53%</b>	<b>% DE SATISFAÇÃO</b>	<b>91%</b>

#### TOTEM

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de				Total Geral
Rótulos de Linha	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM (vazio)	Total Geral
<input type="checkbox"/> <b>AVALIAÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	12	4	3	11	30
<input type="checkbox"/> <b>AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>113</b>
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	5	2	9	29
REGISTRO	16	8		6	30
SERVIÇO SOCIAL	9	4	1	10	24
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	7	3	4	16	30
<input type="checkbox"/> <b>ENFERMAGEM</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>78</b>
ACOLHIMENTO	12	7	3	7	29
CLASSIFICAÇÃO	11	8	4	7	30
MEDICAÇÃO	13	3	3	0	19
<input type="checkbox"/> <b>INSTALAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>106</b>
ÁREA COMUM	7	7	7	5	26
BANHEIROS	5	7	7	7	26
CONSULTÓRIOS	11	8	2	6	27
SALA DE MEDICAÇÃO	11	5	6	5	27
<input type="checkbox"/> <b>(vazio)</b>					
<b>Total Geral</b>	<b>127</b>	<b>69</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>327</b>

### 3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MÓTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
25/09/2023	ROMULO CESARIO RODRIGUES	35 A	IAMC/SST	vRsmki	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 27/09/2023 ÀS 08:40H NO HSL. RETORNOU PARA A UNIDADE NO MESMO DIA, APÓS CATETERISMO, SENDO AGENDADO PARA FAZER NOVAMENTE.
25/09/2023	ROMULO CESARIO RODRIGUES	35 A	IAMC/SST	EaMNUK	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ NOVO CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 03/10/2023 ÀS 08:00H NO HSL.
28/09/2023	JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA	58 A	IAMC/SST	jx3RYK	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ NOVO CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 03/10/2023 ÀS 10:00H NO HSL.

### 3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
set-23	02/09/2023	392309020007	19 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
set-23	04/09/2023	392309040227	21 A	A16	A16.9 - TUBERCULOSE (BAAR +)
set-23	04/09/2023	392309040227	21 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	04/09/2023	392309040089	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

set-23	05/09/2023	392309050015	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	05/09/2023	392309050087	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	06/09/2023	392309060011	85 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	07/09/2023	392309060204	19 A	X29	X.29 - ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
set-23	07/09/2023	392309070065	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	10/07/2023	392309100030	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	11/09/2023	392309110056	74 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	12/09/2023	392309120045	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	12/09/2023	392309120109	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	13/09/2023	392309130188	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	14/09/2023	392309140108	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	14/09/2023	392309140160	10A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - INFLUENZA A - /INFLUENZA B +) INTERNADO
set-23	15/09/2023	392309120177	67 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	15/09/2023	392309150045	26 A	T65	T.65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA

set-23	15/09/2023	392309150045	26 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
set-23	15/09/2023	392309150171	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	16/09/2023	392309160047	70 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - INFLUENZA A - /INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23					
set-23	16/09/2023	392309160127	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	16/09/2023	392309160144	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	16/09/2023	392309160055	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	17/09/2023	392309170181	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	18/09/2023	392309180011	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	18/09/2023	392309180094	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	18/09/2023	392309180095	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	18/09/2023	392309160163	62 A	A16	A.16- TUBERCULOSE (BAAR -)
set-23	19/09/2023	392309190016	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	19/09/2023	392309190191	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	19/09/2023	392309190189	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

set-23	19/09/2023	392309190190	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	19/09/2023	392309190192	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	20/09/2023	392309200031	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	20/09/2023	392309200155	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	20/09/2023	392309200154	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	20/09/2023	392309200246	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	20/09/2023	392309200169	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	20/09/2023	392309190311	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	20/09/2023	392309190186	53 A	A16	A16.9 - TUBERCULOSE (BAAR -)
set-23	21/09/2023	392309210018	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	21/09/2023	392309210224	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	21/09/2023	392309210209	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	21/09/2023	392309210168	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220056	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220049	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220062	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220061	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220130	06A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

set-23	22/09/2023	392309220223	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	22/09/2023	392309220146	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	23/09/2023	392309230012	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	23/09/2023	392309230017	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	24/09/2023	392309240033	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	24/09/2023	392309240171	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	24/09/2023	392309240080	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	24/09/2023	392309240111	24 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
set-23	24/09/2023	392309240095	31 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
set-23	24/09/2023	392309250187	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	25/09/2023	392309250176	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	25/09/2023	392309250206	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	25/09/2023	392309250175	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	25/09/2023	392309260059	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	25/09/2023	392309260138	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	392309260073	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-23	26/09/2023	392309260069	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	392309260082	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	392309260040	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

set-23	26/09/2023	392309260065	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	362309260235	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	392309260032	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	26/09/2023	392309260251	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	27/09/2023	392309270048	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	27/09/2023	392309270060	29 A	X29	X.29 - ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
set-23	27/09/2023	392309270242	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	27/09/2023	392309270282	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	27/09/2023	392309270243	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	<b>27/09/2023</b>	<b>392309270252</b>	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280112	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280097	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280060	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280204	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280223	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280012	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280233	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	28/09/2023	392309280273	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

set-23	28/09/2023	392309280018	35 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	28/09/2023	3923092801963	53 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	29/09/2023	392309290114	92 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
set-23	29/09/2023	392309290154	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	30/09/2023	392309300038	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	30/09/2023	392309300020	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	30/09/2023	392309300041	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	30/09/2023	392309300045	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
set-23	30/09/2023	392309300097	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

### 3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</b>	
<b>Data:</b> 02 de outubro de 2023.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e três, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Verificamos que houveram <b>03</b> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de setembro de 2023.</p>	
<p><b>01</b> insuficiência respiratória aguda + derrame pleural + cardiopatia, <b>01</b> insuficiência respiratória aguda + insuficiência cardíaca descompensada + insuficiência renal aguda, <b>01</b> sepse pulmonar + pneumonia comunitária + hipertensão arterial sistêmica + doença arterial coronária. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Dra. Daniele Féres CRM-RJ 32.247/5-4	 Danilo Brito Rezende COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem
 Livia Adami Matrícula: 268/4 Diretora Administrativa VIVA RIO	

### 3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO**

**Data:** 02 de outubro de 2023.

**Local:** Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

**Especificar as informações relatadas em prontuário;**  
**Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;**  
**Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clinikos;**  
**Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;**  
**Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;**  
**Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;**

  
 UFRJ, Daniele Féres  
 CRM/RJ 12345  
 Diretor Médico

  
 Danilo Brito Rezende e Freitas  
 COREN RJ 30973-0-EI  
 Diretor de Enfermagem




**Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 3 meses:**

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Outubro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de setembro de 2023 foram **7204** atendimentos sendo **5181** de clínica médica, **1720** atendimentos pediátricos, **303** odontológicos e **771** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **197** atendimentos sendo **141** na Sala Amarela Adulta, **43** sala de observação pediátrica, **13** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **03** ÓBITOS NO MÊS DE SETEMBRO SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **02** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE

  
 UFRJ, Daniele Féres  
 CRM/RJ 12345  
 Diretor Médico

  
 Danilo Brito Rezende e Freitas  
 COREN RJ 30973-0-EI  
 Diretor de Enfermagem

---




**ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 313 DE TROPONINA, 283 DE CKM-B E 177 CPK, SENDO REALIZADOS 333 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS. DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.**

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **08** sendo **08** caso negativo e **00** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **14** onde **01** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **06** resultado negativo influenza B, **07** resultado positivo influenza A, **03** Covid-19 negativo e **04** Covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **08**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **04**, acidente com animal peçonhento **02**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose **03** sendo **01** caso positivo e **02** caso negativo, herpes zoster **00** e **00** suspeito de meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

  
 UFRJ, Daniele Féres  
 CRM/RJ 12345  
 Diretor Médico

  
 Danilo Brito Rezende e Freitas  
 COREN RJ 30973-0-EI  
 Diretor de Enfermagem

### 3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b> UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p><b>Data:</b> 02 de outubro de 2023. <b>Local:</b> Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de setembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 21 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 03 sendo resultado negativo Covid-19, 04 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 01 sendo resultado positivo Influenza B, 07 resultado negativo influenza A e 06 resultado negativo influenza B, e 69 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19 B34.2, onde 69 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> CRM RJ 232775-4</p> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> CRM RJ 306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	  <p>riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de setembro de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 04 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 21 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 01 resultado positivo influenza B, 69 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 08 casos de suspeita de Dengue sendo 08 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 02 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esportricrose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 03 tuberculose (BK), 00 hepatites virais (A).</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p><b>Sala Amarela Adulta:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala Vermelha:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala de observação pediatria:</b> Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> CRM RJ 232775-4</p> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> CRM RJ 306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>
  <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> CRM RJ 232775-4</p> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> CRM RJ 306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	

### 3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

**Data:** 02 de outubro de 2023.

**Local:** Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Costa Dutra Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Costa Dutra Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de setembro de 2023.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“Manuseio e técnica correta de teste de Covid-19/Influenza A e B”** administrado por enfermeiro Danilo Brito Rezende e Freitas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Danilo Brito Rezende e Freitas  
COREN-RJ-306730-EN  
Diretor de Enfermagem

### 3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</b>	
<b>Data:</b> 02 de outubro de 2023.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 <p>Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio</p>	 <p>Danilo Brito Rezende COREN-RJ-30675-0-01 Diretor de Enfermagem</p>
 <p>Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio</p>	

### 3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO**

**Data:** 02 de outubro de 2023.

**Local:** Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Lívia Adami  
Matrícula: 268/4  
Diretora Administrativa  
Viva Rio

Danilo Brito Rezende e Freitas  
COREN-RJ-30670-ENF  
Diretor de Enfermagem

Lívia Adami  
Matrícula: 268/4  
Diretora Administrativa  
Viva Rio

### 3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  <p><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</b></p> <p><b>Data:</b> 02 de outubro de 2023.</p> <p><b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica</p> <p>Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mecanismos de identificação dos pacientes;</li><li>2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;</li><li>3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;</li><li>4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;</li><li>5. Mecanismos para prevenção de quedas;</li><li>6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;</li></ol>	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p><b>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</b></p> <p><i>Neide Fraga Machado</i> ASSISTENTE SOCIAL CRESS 19493 - 7ª REGIÃO</p> <p><i>Livia Adami</i> Matrícula 20874 Diretora Administrativa</p> <p><i>Daniilo Brito Rezende e Freitas</i> COREN-RJ-306734-EN Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Livia Adami</i> Matrícula 20874 Diretora Administrativa</p>
--	--

### 3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<b>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</b>	
<b>Data:</b> 02 de outubro de 2023.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de setembro do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Dra. Daniele Féres Médico CRM-RJ 52127/15-4	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem
	 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Vivo Rio

### 3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		set/23	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.509	20,24%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	804	10,78%	
DOSAGEM DE UREIA	750	10,06%	
DOSAGEM DE CREATININA	747	10,02%	
DOSAGEM DE POTASSIO	514	6,89%	
DOSAGEM DE SODIO	503	6,75%	
DOSAGEM DE GLICOSE	351	4,71%	
DOSAGEM DE TROPONINA	318	4,27%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	294	3,94%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	244	3,27%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	242	3,25%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	181	2,43%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	136	1,82%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	129	1,73%	
DOSAGEM DE AMILASE	122	1,64%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	1,50%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	84	1,13%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	78	1,05%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	1,03%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	67	0,90%	
DOSAGEM DE CALCIO	52	0,70%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	46	0,62%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	40	0,54%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0,23%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	10	0,13%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,09%	
HEMOCULTURA	7	0,09%	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,05%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>7.455</b>	<b>71,06%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	841	31,11%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	742	27,45%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	737	27,27%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	42	1,55%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	1,41%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	31	1,15%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	30	1,11%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	27	1,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	24	0,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	20	0,74%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14	0,52%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,44%
RADIOGRAFIA DE BRACO	12	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	12	0,44%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0,37%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	8	0,30%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,30%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,26%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,22%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,11%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,04%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>2.703</b>	<b>25,76%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	333	3,17%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>10.491</b>	<b>22,74%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.210	45,48%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.052	19,78%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.544	18,36%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.473	9,74%
GLICEMIA CAPILAR	855	2,40%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	746	2,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	338	0,95%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	125	0,35%
CURATIVO SIMPLES	108	0,30%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	46	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	45	0,13%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	20	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	12	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	7	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>35.644</b>	<b>77,26%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.135</b>	



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

### **Dayane Pontes**

Assessor Técnico de Informação em Saúde

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

Gerente de Sistemas de Informação

E- mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)

### **Raquel Nonato**

Gestora do Contrato

E-mail: [raquelreisnonato@vivario.org.br](mailto:raquelreisnonato@vivario.org.br)

### **José Ricardo Pacheco**

Coordenador Geral de Saúde

E-mail: [josepacheco@vivario.org.br](mailto:josepacheco@vivario.org.br)



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		setembro/2023
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		201.661,67
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.287.151,79
Receitas Financeiras		1.766,72
Outras Receitas		871,99
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.289.790,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		966.373,09
Material de Consumo		63.420,87
Serviços de Terceiros		185.806,47
Taxas/Impostos/Contribuições		702,60
Serviços Públicos		733,65
Despesas Bancárias		268,65
Outras Despesas Operacionais		40.753,15
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.258.058,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>233.393,69</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		233.393,69
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>233.393,69</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2023, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>966.373,09</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>742.773,64</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	659.538,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	83.235,31
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.461,42</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.461,42
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>213.440,56</b>
01.03.01	FGTS	71.122,04
01.03.02	IRRF	115.587,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	15.457,75
01.03.04	RESCISÕES	2.076,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.196,78
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.697,47</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.697,47
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.420,87</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.075,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.075,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>692,10</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	692,10
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.177,38</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.177,38
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>58.078,39</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.978,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.099,85
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>398,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	398,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>185.806,47</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.200,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>43.262,99</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.024,67</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.658,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.366,11
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>870,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.091,49</b>
03.13.01	INTERNET	1.091,49
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>59.260,46</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.260,46
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.496,86</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.496,86
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>702,60</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>531,23</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	531,23
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>171,37</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>733,65</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>63,21</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	63,21

<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>670,44</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	670,44
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>268,65</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>268,65</b>
06.01.01	TARIFAS	268,65
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.753,15</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>39.371,87</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.371,87
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.381,28</b>
07.99.01	OUTRAS	1.381,28
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.258.058,48</b>



### 5.3 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 CONSELHEIRO PAULINO			setembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>			
<b>AGÊNCIA: 3519-X</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 25251-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2023 a 30/06/2023</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			233.393,69
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>233.393,69</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>233.393,69</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.220.615,16
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.287.151,79
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		1.287.151,79
Resultado de Aplicação Financeira		2.701,80
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>2.701,80</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.289.853,59</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		10.075,42
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>10.075,42</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		75.317,15
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		196.388,23
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.203,73
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1,59
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>282.986,12</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>282.986,12</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>2.227.482,63</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										Setembro/2023
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
<b>Total</b>				<b>0</b>				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.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						setembro/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>					<b>0</b>	R\$ -	

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

### **6.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:  
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										setembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 1.026,97	R\$ 435,60	R\$ 3.779,22	R\$ 3.779,22
Comprador I	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 979,50	R\$ 5.605,80	R\$ 5.605,80
Comprador I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 435,60	R\$ 3.854,78	R\$ 3.854,78
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 435,60	R\$ 3.854,78	R\$ 3.854,78
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 435,60	R\$ 7.022,91	R\$ 7.022,91
Comprador I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 1.026,97	R\$ 792,60	R\$ 4.136,22	R\$ 4.136,22
Comprador I	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 1.092,90	R\$ 3.483,65	R\$ 3.483,65
<b>Total</b>						<b>18.797,17</b>	<b>8.332,79</b>	<b>4.607,40</b>	<b>31.737,36</b>	<b>31.737,36</b>

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
setembro/2023										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	84,00	4.246,48	R\$4.246,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	286,00	4.448,48	R\$ 4.448,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	367,40	4.529,88	R\$ 4.529,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	176,40	2.399,08	R\$ 4.798,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	352,80	2.575,48	R\$ 2.575,48
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	129,00	2.351,68	R\$ 2.351,68
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	84,00	1.988,98	R\$ 1.988,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	382,80	2.287,78	R\$ 2.287,78
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 7.046,05
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 7.071,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	492,00	2.714,68	R\$ 2.714,68
Conductor de Veiculo de Urgencia	Conductor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	2	CLT	30	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 33.265,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	66,80	4.108,04	R\$ 4.108,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 3.495,53
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 14.401,59
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	2.494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R\$ 3.684,40
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	12	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	24	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	36	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 2.357,08
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	12	1.540,00	682,68	184,80	2.407,48	R\$ 2.407,48
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	24	1.540,00	682,68	268,80	2.491,48	R\$ 2.491,48
Médico	Médico	225130	1	CLT	30	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 12.989,70
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	12	CLT	30	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	14	CLT	30	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$181.855,80
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	30	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	30	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	44	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	5	CLT	44	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	44	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 4.697,36
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	42	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 88.843,83
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$ 2.148,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 12.943,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	45,00	2.160,33	R\$ 2.160,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.465,62	649,71	50,40	2.165,73	R\$ 4.331,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	52,00	2.167,33	R\$ 2.167,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.465,62	649,71	128,50	2.243,83	R\$ 2.243,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.465,62	649,71	200,40	2.315,73	R\$ 2.315,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	40	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 2.330,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	40	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 14.400,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	30	1.662,87	737,15	382,48	2.782,50	R\$ 2.782,50
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	30	1.662,87	737,15	727,50	3.127,52	R\$ 3.127,52
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	30	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	30	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
<b>Total</b>						<b>82.228,91</b>	<b>36.452,08</b>	<b>1.841,38</b>	<b>120.522,37</b>	<b>657.650,78</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2023
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
<b>Total</b>							<b>0</b>				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)            (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO            (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.            * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/2023
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													3
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
<b>Total</b>										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)            (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO            (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.            * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>													



### 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2209.237				
Conto: 39/2023		Out: 0	Post: Folha Mensal	JEA - RILBORGO /				
		Contas Cuentas: 1201042		Início: 28/08/2023 13:53:41				
				Fim: 1.01.2023 13:01:41				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	176	4343	389.601,54	0003	INSS	191	59.253,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	243	41.470,49	0006	VALE TRANSPORTE	41	3.350,52
0074	FERRAS INDEVIDAS	2	0	3.960,18	0011	TNSR 15G. SALARIO	3	1.119,71
0075	FERRAS PROPORTIONAIS	3	0	8.313,44	0010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	369,51
0041	FERRAS NO MES	14	301	56.175,45	0030	TRF FERRAS	9	10.414,87
0042	FERRAS NO PROXIMO MES	3	24	5.150,77	0075	ADIANPAMENTO 15G. SALARIO	4	7.440,54
0043	15G. SALARIO PROVISAO	3	0	8.169,26	0043	ADIANPAMENTO CONFORME ARTIGO	14	60.432,50
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	2	33	11.773,51	0049	TRF 15G. SALARIO	1	706,82
0071	15G. SALARIO INDEVIDADO	1	0	1.303,84	0098	TNSR FERRAS	14	3.686,55
0076	1/3 FERRAS NO MES	14	381	18.729,82	0139	LQUIDO DE RESCISAO	3	40.707,90
0077	1/3 FERRAS NO PROXIMO MES	3	24	1.720,26	0163	ATRASO	26	76,37
0082	MOTA VARIAVEL 15G. RESCISAO	3	0	1.469,92	0122	PALIAS (PM HORAS)	16	276
0090	MOTA VARIAVEL AVISO PREVIO	2	0	3.957,99	0196	TNSR FERRAS 50Z MES	3	239,40
0091	INSCRIÇÃO	129	0	41.484,74	0210	DESCONTO DE RPTO PREVIO	1	7.800,00
0099	GRATIFICAO POR FUNCAO	1	0	3.729,88	0220	EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAT	24	12.245,85
0113	MOTA SALARIO MATERNIDADE	4	31	3.152,55	0416	DESC SA. VIA CARTAO VT	1	30,10
0113	ATRASADO MOTIVO	20	105	18.512,83	0427	ADIANPAMENTO DE FERRAS (DESC)	1	428,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	6139,15	28.329,51	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRACO 30Z	1	1.981,09
0423	DEVOL. DESC. PALCA INDEVIDO	1	24	332,57				
0424	SALDO DE SALARIO	2	78	8.262,80				
0499	GRATIFICAO RES. TECNICA	4	0	5.029,23				
0524	PLANO DE DIACRENCIADO	9	13	27.597,92				
0525	PLANO DE DIACRENCIADO 12 MES SEMANA	12	23	24.932,54				
0526	PLANO DE DIACRENCIADO 12 MES FIS/SEMIAD	2	2	456,53				
0527	PLANO DE DIACRENCIADO 24 MES SEMANA	0	16	7.597,84				
0528	PLANO DE DIACRENCIADO 24 MES FIS/SEMIAD	2	3	1.033,54				
0717	INSS/BRIGADE S/ SALARIO MATERNIDADE	9	242	2.468,15				
0722	PLANO DE DIACRENCIADO 24 SEMANA (VALOR)	1	1	5.017,24				
0742	MOTA S/ INSS/BRIGADE S/ 15º SALARIO	3	0	445,07				
0744	MOTA S/ INSS/BRIGADE S/ AVISO PREVIO	2	0	229,53				
0748	DEVOL. DESC. PALCA INDEVIDO ( VALOR )	1	0	4.055,73				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Parcelado	3	0	1.542,48				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	3	0	3.516,23				
0793	MOTAS S/ INSS/BRIGADE S/ FERRAS NA R	2	0	445,40				
0794	MOTA VARIAVEL S/ FERRAS NA RESCISAO	2	0	221,78				
0669	MOTA VARIAVEL FERRAS PROPORTIONAIS	3	0	1.796,50				
0669	MOTA S/ INSS/BRIGADE S/ FERRAS PROP	3	0	433,90				
0910	VALE TRANSPORTE PROP MES	2	0	437,00				
0973	GRATIFICAO S/ DESPESAS - INDEVIDA	30	0	20.332,69				
1023	REEMBOLSO VT MES	2	0	336,80				
1025	GRATIFICAO FIS	2	0	4.000,00				
1090	GRATIFICAO FINAL DE SEMANA	9	0	10.000,00				
1553	GRATIFICAO ATIVIDADE 203	1	0	1.097,11				
2401	GRATIFICAO FIS - MES ANT	2	0	4.000,00				
Ativos		179	Debitados	5	Lic. Maternidade	8		
Serv. Militar		3	Af. Provocatória	2	Aviso Jrdvio	0		
Férias		3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0		
Outros		3	Lic. Exercicada	0	C/ Dem. sdo	0		
Funes		199	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez		0						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

V.V.A RIO ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2209.237  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Emissao: 20/08/2023 10:53:41  
 Selo: ??????????????????

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS INABILITADOS	176	4.943,00	568.607,54	0003	INSS	101	0,00	59.233,31			
0007	FÉRIAS MATERNIDADE	9	243,00	41.478,49	0006	VATR TRANSPORTE	41	0,00	3.330,52			
0024	FÉRIAS INDEBITADAS	2	0,00	3.960,18	0011	INSS 13º. SALARIO	5	0,00	1.119,71			
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.318,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	863,51			
0041	FÉRIAS NO MES	14	381,00	36.177,45	0030	IRRF FÉRIAS	9	0,00	10.414,67			
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	24,00	5.190,77	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	4	0,00	7.840,34			
0068	13º. SALARIO RESCISAO	5	0,00	8.140,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	65.492,62			
0069	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	33,00	11.773,57	0049	IRRF 13º. SALARIO	1	0,00	796,39			
0071	13º. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	1.305,64	0098	INSS FÉRIAS	14	0,00	5.896,59			
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	14	381,00	18.725,82	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	43.707,99			
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	24,00	2.730,26	0163	AVISO	36	76,31	3.647,49			
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	5	0,00	1.469,92	0182	FALTA (EM HORAS)	16	276,00	12.292,55			
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0,00	3.944,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	5	0,00	230,46			
0097	INSALUBRIDADE	183	0,00	47.484,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.800,00			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0320	EMPRESIMHO CONSIGNADO ITAU	34	0,00	18.145,83			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	31,00	6.152,55	0476	DESC DA VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10			
0215	AVISO PREVIO	23	125,00	18.512,83	0427	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (DESC)	1	0,00	428,23			
0407	ADICIONAL NOBREM	136	8.135,15	28.328,51	0711	EMPRESIMHO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	1.981,99			
0423	DEVOL. JESC. FALTA INDEBITO	1	24,00	332,57								
0454	SALDO DE SALARIO	5	78,00	6.386,60								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	7	0,00	3.043,29								
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	18,00	27.584,62								
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	23,00	14.930,54								
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIA	2	2,00	456,53								
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	10,00	7.597,94								
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS TDS/TERSTA	2	3,00	1.033,34								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	242,00	2.469,15								
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	1,00	3.517,24								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	465,07								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	228,33								
0748	DEVOL. JESC. FALTA INDEBITO ( VALOR )	1	0,00	4.055,76								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.542,46								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalia Re	5	0,00	3.516,23								
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	2	0,00	445,40								
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0,00	221,78								
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.796,38								
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	5	0,00	433,90								
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	437,00								
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	38	0,00	20.332,68								
1003	REMBOULSO VI MES	2	0,00	336,80								
1035	GRATIFICACAO FDS	2	0,00	4.000,00								
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	9	0,00	18.000,00								
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 203	1	0,00	1.097,11								
7401	GRATIFICACAO FDS - MES ANT	2	0,00	4.000,00								
Previdencas				969.361,93	Descontos				328.534,96	Liquido		641.026,97
FGTS Dep.				73.274,59	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		622.835,96
FGTS 13º Dep.				290,23	INSS SAU				0,00	Base IRRF 13º		11.380,89
FGTS Dep. (SEFIP)				71.052,06	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		83.234,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				89,87	INSS Total (Emp+SAU+Terco)				0,00	Base IRRF FDR		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				220,20	INSS SAU Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		906.044,78
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				69,38	INSS (Emp+SAU+Ajust+Terco)				0,00	Num. Depend. IRRF		80,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Seguro				66.079,95	INSS SEGURADOS		86.079,99
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estrutura INSS				15.940,04	INSS DEDUÇÃO		50.140,61
Base FGTS				915.932,34	Base INSS - GPS				915.932,34	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 13º				3.740,35	Base INSS 13º - GPS				11.380,89			
Base FGTS (SEFIP)				888.192,77	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)				874,70	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Afas...				0,00								
Base FGTS Ativos				885.038,21								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Desativados				30.534,13								
Base FGTS 13º Desativados				3.740,35								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.752,56								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				874,70								
-----												
Ativos		179	Demissões		5	Lic. Maternidade		8				
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		0				
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencido		0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				
Funct.		199	Tranar. no Mês		0	C/ Resc. Comp.		0				
Apos. Invalidez		0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2209.237	
VIVARIO		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 29/08/2023 17:10:57			
Comp: 08/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2003.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.426,17	0033	INSS	7	0	1.701,48
001	<del>SALARIO DE FERIAS</del>	<del>3</del>	<del>0</del>	<del>2.309,00</del>	<del>0033</del>	<del>INSS</del>	<del>7</del>	<del>0</del>	<del>277,18</del>
0097	INSAUBRIDADE	2	0	526,00	0036	VALE TRANSPORTE	3	0	430,71
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	292,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	296,70
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	2	495,00					
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	AE. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	AE. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2209.237	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/08/2023 17:10:37			
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	180,00	16.428,17	0003	INSS	7	0,00	1.701,48
0007	INSCRIÇÃO PATRONAL	2	0,00	2.369,00	0004	TRRF	2	0,00	37,78
0097	TRANSPORTE	2	0,00	528,00	0006	VATR TRANSPORTE	3	0,00	430,71
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	296,70
0437	DET. AUXILIO CRECHE	1	2,00	405,00					
Preventos		19.325,87	Descontos	2.756,07	Inglido	17.176,60			
FGTS Dep.		1.346,01	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	19.325,17			
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		1.346,01	INSS Terceiro	0,00	Base TRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base TRRF PFR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	19.325,17			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Nm. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	1.701,48	INSS SEGURADOS	1.701,48			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Autorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	2.369,00			
Base FGTS		19.325,17	Base INSS - GPS	19.325,17	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		19.325,17	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Afas. (S)		0,00							
Base FGTS Ativos		19.325,17							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	At. Previdencia	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funco	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Apos. Invalidez	0								
-----									

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
INTEGRAR	Impressora
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
GLOBAL TRADE	Alimentação Hospitalar

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a setembro de 2023.

#### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em setembro de 2023:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak		
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTEGRAR	Impressora		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99

### Serviços com Custos Variáveis

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

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em setembro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 824,73
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 62.456,30



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							setembro/ 2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 59.260,46	agosto-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,49	agosto-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	agosto-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	agosto-23	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	agosto-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99	agosto-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	agosto-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.301,00	R\$ -	agosto-23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ -	agosto-23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	agosto-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	agosto-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 228,11	agosto-23	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/1 1/20 19	18/02/20 24	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	agost o-23
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/0 1/20 23	31/12/20 23	R\$ 1.223,04	R\$ -	agost o-23
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/0 8/20 20	18/08/20 23	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	agost o-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/0 3/20 20	30/06/20 24	R\$ 400,56	R\$ 400,56	agost o-23
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/20 23	R\$ 240,00	R\$ 240,00	agost o-23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	20/11/20 23	R\$ 620,00	R\$ 620,00	agost o-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/20 23	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	agost o-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/0 2/20 20	02/02/20 24	R\$ 600,00	R\$ 600,00	agost o-23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/0 3/20 21	28/02/20 24	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,27	agost o-23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/1 2/20 20	30/11/20 23	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	agost o-23
					<b>184.936,47</b>	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							setembro/2023	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>



## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
3	01/09/2023	01/09/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	1.988,96	- 100,00 %	-1.988,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a OUTROS BANCOS	agosto-23
11	04/09/2023	13/08/2023	7606094	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	1.042,50	-1,58%	-16,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 UN de canaleta cabeamento pvc cinza 30MM X 30MM X 2MT.	agosto-23
12	04/09/2023	15/08/2023	2843	29.399.062/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionais	600,00	-1,58%	-9,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 150 qt de cordão digital 85 x 20 com clips fixo na ponta.	agosto-23
13	04/09/2023	15/08/2023	67589/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.418,90	-1,58%	-211,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazenagem e hospedagem e dados e congêneres.	agosto-23



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

15	05/09/2023	01/09/2023	3	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	-1,58%	-110,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de consultoria de comunicação e mídias sociais.	agosto-23
16	05/09/2023	01/09/2023	327	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862, 41	-1,58%	-3.294,05	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	agosto-23
17	05/09/2023	01/09/2023	68	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,0 0	-1,58%	-165,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de suporte de informática com acompanham ento e implantação de projetos.	agosto-23
18	05/09/2023	02/09/2023	2	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,58%	-47,31	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de design gráfico.	agosto-23
19	05/09/2023	01/09/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	72.598,0 7	-2,13%	-1.546,01	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	agosto-23
31	06/09/2023	04/09/2023	22	47.714.301/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesas Operacionais	1.306,00	-1,55%	-20,21	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 02, 09, 15, 16, 29 e 30 de agosto de 2023.	agosto-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

36	06/09/2023	06/09/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	608.705,90	-2,50%	-15.187,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a ITAÚ	agosto-23
38	08/09/2023	16/08/2023	7811434	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.453,58	-1,58%	-54,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	agosto-23
39	08/09/2023	16/08/2023	7815936	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	531,51	-1,58%	-8,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	agosto-23
40	08/09/2023	28/04/2023	35275/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.565,77	-1,64%	-140,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de licenciamento ou cessao de direito de uso de programa.	abril-23
41	08/09/2023	04/09/2023	12	34.331.647/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Graziella Mazzali Albarello 03865341012	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,58%	-47,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de design gráfico para o setor de comunicação do Viva Rio.	agosto-23
42	08/09/2023	04/09/2023	670	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,58%	-433,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica.	agosto-23
45	11/09/2023	16/08/2023	7820185	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	-1,58%	-118,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de servidor (TC ip local - CPE Solution 155 mbps)	agosto-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

46	11/09/2023	05/09/2023	952	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	35.879,5 9	-1,48%	-531,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvime nto de sistemas e BI.	agosto-23
47	11/09/2023	21/08/2023	5058	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	900,00	-1,58%	-14,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 20.000 LT de água potável.	agosto-23
48	11/09/2023	31/08/2023	N/A	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	28.951,9 4	-1,58%	-456,64	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Cartório.	agosto-23
49	11/09/2023	11/09/2023	N/A	088.273.947-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ubirajara Nazario Da Silva	Outras Despesas Operacionais	938,77	- 100,00 %	-938,77	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da recisão do contrato de trabalho do funcionária UBIRAJARA NAZARIO DA SILVA	setembro-23
51	11/09/2023	11/09/2023	N/A	60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	296,70	- 100,00 %	-296,70	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do empréstimo consigado dos funcionários da Sede.	agosto-23
54	12/09/2023	01/09/2023	12755	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	65,00	-1,62%	-1,05	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 5 PT de lacre numerado p/malote 16cm AZ L.CERTO.	setembro-23

55	12/09/2023	01/09/2023	12754	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	4.185,50	-1,58%	-66,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 24 Un de Limp- Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 30 Pt de Limp- Copo Descartavel Cafe 50MI C/100, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 300 Un de Limp- Papel Hig. Rolao 300M, 5 Un de Limp- Saco De Lixo 20L Pr C/100, 5 Pt de Limp- Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 2 RI de Limp-Pano Multiuso Az 28X300M Nobre, 5 Kg de Limp- Sabao Em Po 1Kg Espumil, 30 Bb de Limp- Desifetante Lavanda 5Lts Dealer, .	setembro-23
56	12/09/2023	05/09/2023	2385	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	331,50	-1,58%	-5,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 30 un de malote simples para uso de documentos.	setembro-23

57	12/09/2023	15/08/2023	67601/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	-1,58%	-183,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	agosto-23
58	12/09/2023	15/08/2023	67617/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	20.890,64	-1,50%	-314,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	agosto-23
59	12/09/2023	02/09/2023	221835	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	-1,58%	-12,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa do plano Business - High Mensal + Dados + Dados - Empresas App Operações em Lote de Nfe, App Operações em Lote de Nfe - Empresa, App + busca - relatório avançado Nfe e App + busca -relatórios avançados NFe - Empresa.	setembro-23
63	12/09/2023	05/09/2023	42	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	- 100,00 %	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	agosto-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

67	12/09/2023	28/08/2023	650854	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	538,00	- 100,00 %	-538,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	setembro-23
68	12/09/2023	28/08/2023	650855	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.076,00	- 100,00 %	-1.076,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	setembro-23
71	13/09/2023	28/08/2023	525	44.280.908/000 1-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mve Comunicacao Visual Ltda	Outras Despesas Operacionais	810,00	-1,58%	-12,77	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 12 um de ima com logo sms com 30x24cm porta do carro e ima com logo sms com 40x32cm capo do carro.	agosto-23
74	14/09/2023	05/09/2023	2386	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	408,25	-1,58%	-6,43	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 5 Un de Espiral Para Encadernação Plastica Preto 12Mm, 5 Un de Espiral Para Encadernação Plastica Preto 14Mm, 5 Un de Espiral Para Encadernação Plastica Preto 17Mm, 5 Un de Espiral Para Encadernação Plastica Preto 9Mm, .	setembro-23

75	14/09/2023	01/09/2023	62	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,58%	-39,43	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvime nto Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	setembro-23
76	14/09/2023	01/09/2023	388280	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	-1,58%	-56,04	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de licenciamento de uso solução Bionexo Premium.	agosto-23
77	14/09/2023	05/09/2023	30653	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.070,29	-1,48%	-30,64	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Serviço de Monitorament o de mídia.	agosto-23
94	14/09/2023	04/09/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	193,25	- 100,00 %	-193,25	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	agosto-23
98	15/09/2023	01/09/2023	6051286 9	02.558.157/000 1-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	111,30	-1,58%	-1,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de telefone celular	agosto-23
99	15/09/2023	01/09/2023	12744	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.825,00	-1,58%	-44,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, 5 Pt de Espiral	setembro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

												Encadernacao 23Mm Pr, .	
100	15/09/2023	01/09/2023	3696	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	16.857,7 0	-1,58%	-265,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 20 Un de Bateria Lithium 3V Cr2032 Intelbras, 2 Un de Bateria Intelbras Xb 1270 Vrla 12V 7Ah, 15 Un de Cabo Vga X Vga C/ Filtro Branco (1,5M), 2 Cx de Cabo 24Awgx4P Cat5E Cmx Azul Furukawa Sohoplus 305M, 5 Un de Ssd Adata Legend 710 512Gb M2 2280 Nvme Pcie 30 Aleg710512G cs, 10 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio, 10 Un de Memória 8Gb Sodimm Ddr4 Pc2666 Crucial Cb8Gs2666, 10 Un de Memória 8Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Crucial	setembro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

												<p>Cb8Gu2666, 10 Un de Memoria Kingston Sodimm Ddr3L 8Gb 1600Mhz - Kvr16Ls11/8, 10 Un de Filtro De Linha 6 Tomadas Bivolt Preto Force Line, 5 Un de Processador Intel Core I5- 10400 Box + PI Mãe Asus Prime H510Mk R20, 10 Un de Suporte Para Gabinete C3Tech Sc20Bk Preto, 1 Un de Alicate Crimpador Rj45/Rj11 Ref:Gb54034, 10 Un de Cabo Ac Tripolar Tipo Uvinha Notebook E Tv 1,5M, .</p>	
101	15/09/2023	02/08/2023	50355	31.011.124/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Guanabara Construcoes LTDA	Outras Despesas Operacionais	394,00	-1,58%	-6,21	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 2 RI de Gabinete Flexivel Preto Sil 2,50 Rolo, .	agosto-23
102	15/09/2023	14/09/2023	N/A	21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	59,71	- 100,00 %	-59,71	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de seguro de vida - Sede	agosto-23

104	18/09/2023	31/08/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.033,34	-1,47%	-15,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviços da sede.	agosto-23
105	18/09/2023	31/08/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,50%	-75,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviços da sede.	agosto-23
106	18/09/2023	05/09/2023	11002	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	-1,58%	-435,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de notebook.	agosto-23
107	18/09/2023	08/09/2023	11114	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,58%	-39,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressora.	agosto-23
108	18/09/2023	11/09/2023	61307	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	-1,58%	-71,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	agosto-23
109	18/09/2023	03/09/2023	3143/2023	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Serviços De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	363,91	-1,50%	-5,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatapp.	setembro-23
110	18/09/2023	15/08/2023	67632/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.217,97	-1,50%	-138,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	agosto-23

119	19/09/2023	12/09/2023	1164	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.401,76	-1,58%	-37,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 Un de Rack Preto 16U, 6 Un de Patch Paniel Cat5E 24 Portas, 50 Un de Patch Cord 2,5M, .	setembro-23
120	19/09/2023	11/09/2023	7805629	47.960.306/000 1-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	600,00	-1,58%	-9,46	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 15 Un de conduleto PVC 3/4 TUBO 3 MT.	setembro-23
121	19/09/2023	14/09/2023	3720	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.445,50	-1,58%	-54,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 150 Un de Patch Cord Furukawa Sohoplus Cat5E Cmx T568A/B 1,5M Azul, 8 Un de Guia De Cabo Fechado 1U 19" Preto, 1 Un de Nobreak Ts Shara Ups Mini 600Va Bivolt/115V - 4003, 1 Un de Kit Ventilação 2 Ventiladores Para Rack Intelbras Kvr 2V, .	setembro-23
122	19/09/2023	23/08/2023	3679	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	2.648,00	-1,58%	-41,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço pontual com agente motociclista.	julho-23

123	19/09/2023	25/08/2023	22	47.009.889/000 1-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Clinique Servicos Medicos LTDA	Outras Despesas Operacionais	2.750,00	-1,58%	-43,38	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviços Médicos pela Dra. Ana Carolina Balarini Camargo.	agosto-23
124	19/09/2023	03/07/2023	10571	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,0 0	-1,55%	-427,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de locação de computadores .	junho-23
125	19/09/2023	30/06/2023	126217	08.824.171/000 2-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.900,29	-1,55%	-29,42	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 Un de compressor scroll 5TR R22 220/3 Invotech Tech YH150A7- 100.	junho-23
126	19/09/2023	04/08/2023	30131	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.070,29	-1,45%	-30,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Serviço de Monitorament o de mídia.	junho-23
135	19/09/2023	15/09/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	115.904, 05	-0,27%	-316,20	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	agosto-23
139	20/09/2023	10/09/2023	33	37.314.768/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.000,00	-1,58%	-141,94	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com suporte e desenvolvimento em Totvs RM.	agosto-23

140	20/09/2023	13/09/2023	1168	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	98,50	-1,56%	-1,54	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 5 Un de Pen Drive 16GB.	setembro-23
141	20/09/2023	13/09/2023	1167	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	114,40	-1,58%	-1,81	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 10 Un de Pilha AAA c/4 Un e 10 Un de Pilha AA c/2 Un.	setembro-23
142	20/09/2023	11/09/2023	N/A	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	515,17	-1,58%	-8,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Correios.	agosto-23
143	21/09/2023	04/09/2023	11367	07.628.919/000 1-73	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arte Rapida Publicidade Marketing E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.560,00	-1,58%	-24,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do serviço de diagramação e veiculação no jornal monitor mercantil - versão impressa.	setembro-23
144	21/09/2023	12/09/2023	47157	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	-1,58%	-13,75	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M.	agosto-23
145	21/09/2023	01/09/2023	1	31.292.900/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.590,00	-1,58%	-25,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 2 Un de chapa de compensado naval.	setembro-23
146	21/09/2023	12/09/2023	5896	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,58%	-8,83	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de serviços de locação de televisor para atender a	agosto-23

												Sede Viva Rio.	
147	21/09/2023	13/09/2023	74662398	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	1.223,79	-45,00%	-550,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte - Bruna Maia Vieira Alves	outubro-23
148	21/09/2023	13/09/2023	74662623	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	12.519,00	-7,57%	-947,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte	outubro-23
157	22/09/2023	14/09/2023	47163	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,58%	-36,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 150m	agosto-23
158	22/09/2023	08/09/2023	7615	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	2.390,00	-1,58%	-37,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de tratamento para combate a vetores.	agosto-23
159	22/09/2023	12/09/2023	5902	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,58%	-5,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de locação de equipamentos para atender sede Viva Rio.	agosto-23
160	22/09/2023	20/09/2023	10282278055	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	367,32	-1,58%	-5,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento com despesas cartorárias.	setembro-23
173	25/09/2023	01/09/2023	394091	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	-1,58%	-26,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de 2 nobreaks.	agosto-23

174	25/09/2023	19/09/2023	19814	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	463,30	-1,58%	-7,31	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 24 Un de Sabonete Liquido 800MI Refil Erva Doce (Topbel), 50 Un de Guardanapo 30X32,5Cm (Face A Face), 5 Un de Saco De Lixo 100 Litros (Majovic) Fp, 15 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda (Audax), 20 Un de Luva Verde P (Nobre), .	setembro-23
175	25/09/2023	21/09/2023	4561	05.476.401/000 1-36	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ks Ferreira - Solucoes Tecnologicas	Outras Despesas Operacionais	3.021,20	-1,58%	-47,64	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 20 Un de Pn:570- Aaim-Mouse Dell Ms116 Usb Accs, 4 Un de Bateria Selada Int Vria 12V 7A Xb 1270 4821000, 6 Un de Gab. Matx Brazilpc Bpc- N110Matx-B M255 S/ Baia (2Xusb/Audio) S/ Fonte Box, .	setembro-23
176	25/09/2023	02/11/2022	106611	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	-3,00%	-23,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de app + busca relatorios avancados	novembro-22

												Nfe. - Rateio Sede	
177	25/09/2023	01/09/2023	106	31.292.900/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.490,00	-1,58%	-23,49	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 2 Un de Conjunto De Aduela De Madeira, 2 Un de Porta De Madeira 80Cm, .	setembro-23
178	25/09/2023	27/07/2023	5327	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,55%	-35,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet de 150M.	junho-23
179	25/09/2023	03/07/2023	46957	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	14.840,0 0	-1,55%	-229,66	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de locação de notebooks	julho-23
180	25/09/2023	27/06/2023	10572	08.824.171/000 2-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.128,60	-1,55%	-17,48	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 Un de Gas Refrigerante R-22 Dac 13,6Kg(3102), 1 Un de Gas Refrigerante R-410 11,30Kg (8008), .	junho-23
182	26/09/2023	05/09/2023	11003	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	14.840,0 0	-1,58%	-234,05	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de locação de notebook.	agosto-23
183	26/09/2023	14/09/2023	5912	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	-1,58%	-136,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de locação de multifuncionai	setembro-23

												se impressoras.	
184	26/09/2023	04/09/2023	7757227	30.003.090/000 1-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	160,00	-1,58%	-2,52	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 05 Unid de carimbo automatico trodal 3911	setembro-23
185	26/09/2023	20/09/2023	13017	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	536,00	-1,57%	-8,44	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 5 Pt de Limp- Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 5 Un de Limp-Saco De Lixo 20L Pr C/100, 20 Pr de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 20 Un de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 5 Un de Limp- Vassoura Piacava Chapa 5, 24 Un de Limp- Veja Multiuso 500MI Cordex,	setembro-23
186	26/09/2023	30/06/2023	16606	10.419.473/000 1-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	190,00	-1,55%	-2,95	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 placa receptora ar condicionado	junho-23
191	27/09/2023	18/09/2023	12421	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.120,8 0	-1,58%	-175,39	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de gestão documental. - Rateio Sede	agosto-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

192	29/09/2023	01/09/2023	23129	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	-1,58%	-19,98	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a mentoria prata - consultoria - Rateio Sede	setembro-23
193	29/09/2023	01/09/2023	23164	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	323,71	-1,58%	-5,11	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de clube audisa - plano master.	setembro-23
194	29/09/2023	25/09/2023	6	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	-1,58%	-131,85	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI - Rateio Sede	agosto-23
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 1.436.28 2,51</b>	<b>-2,74%</b>	<b>-R\$ 39.388,3 2</b>	-	-	-

## 9 Extratos Bancários



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215161910361  
02/10/2023 15:23:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	201.661,67			50.390,187662		
01/09/2023	RESGATE	48.526,63	72,80	80,89	12.158,372469	4,003851677	38.231,815193
	Aplicação 08/08/2023	48.526,63	72,80	80,89	12.158,372469		
04/09/2023	RESGATE	237,54	0,42	0,20	59,465253	4,005701592	38.172,359940
	Aplicação 08/08/2023	237,54	0,42	0,20	59,465253		
05/09/2023	RESGATE	141.530,32	276,80	78,52	35.404,566815	4,007551928	2.767,793125
	Aplicação 08/08/2023	141.530,32	276,80	78,52	35.404,566815		
06/09/2023	APLICAÇÃO	670.278,27			167.176,295337	4,009409759	169.944,088462
06/09/2023	RESGATE	1,05			0,261884	4,009409759	169.943,826578
	Aplicação 08/08/2023	1,05			0,261884		
08/09/2023	RESGATE	12.462,07	25,35	0,59	3.113,229657	4,011271694	166.830,596921
	Aplicação 08/08/2023	11.075,98	25,34		2.767,531241		
	Aplicação 06/09/2023	1.386,09	0,01	0,59	345,698416		
11/09/2023	RESGATE	20.664,12	0,73	16,02	5.153,269399	4,013155222	161.677,327522
	Aplicação 06/09/2023	20.664,12	0,73	16,02	5.153,269399		
12/09/2023	RESGATE	42.382,12	2,65	47,14	10.568,381684	4,014986520	151.108,946838
	Aplicação 06/09/2023	42.382,12	2,65	47,14	10.568,381684		
13/09/2023	RESGATE	6.043,09	0,60	8,52	1.506,705014	4,016851305	149.602,240824
	Aplicação 06/09/2023	6.043,09	0,60	8,52	1.506,705014		
14/09/2023	RESGATE	182.636,52	25,72	309,18	45.529,864008	4,018712201	104.072,376816
	Aplicação 06/09/2023	182.636,52	25,72	309,18	45.529,864008		
15/09/2023	RESGATE	2.075,59	0,39	4,04	517,343202	4,020580520	103.555,033614
	Aplicação 06/09/2023	2.075,59	0,39	4,04	517,343202		
18/09/2023	RESGATE	3.769,15	1,10	7,34	939,128292	4,022442976	102.615,905322
	Aplicação 06/09/2023	3.769,15	1,10	7,34	939,128292		
19/09/2023	RESGATE	141.859,78	52,09	294,65	35.336,959631	4,024299812	67.278,945691
	Aplicação 06/09/2023	141.859,78	52,09	294,65	35.336,959631		
20/09/2023	RESGATE	153,41	0,06	0,33	38,200088	4,026168693	67.240,745603
	Aplicação 06/09/2023	153,41	0,06	0,33	38,200088		
21/09/2023	RESGATE	36.660,03	19,11	84,95	9.127,073341	4,028026140	58.113,672262
	Aplicação 06/09/2023	36.660,03	19,11	84,95	9.127,073341		
22/09/2023	RESGATE	510,77	0,31	1,19	127,119435	4,029832262	57.986,552827
	Aplicação 06/09/2023	510,77	0,31	1,19	127,119435		
25/09/2023	RESGATE	142,09	0,11	0,28	35,340762	4,031605199	57.951,212065
	Aplicação 06/09/2023	142,09	0,11	0,28	35,340762		
26/09/2023	RESGATE	463,57	0,41	0,91	115,259798	4,033409818	57.835,952267
	Aplicação 06/09/2023	463,57	0,41	0,91	115,259798		
27/09/2023	RESGATE	38,18	0,03	0,07	9,486462	4,035223996	57.826,465805
	Aplicação 06/09/2023	38,18	0,03	0,07	9,486462		
29/09/2023	RESGATE	156,94	0,19	0,26	38,969237	4,038826841	57.787,496568
	Aplicação 06/09/2023	156,94	0,19	0,26	38,969237		
29/09/2023	SALDO ATUAL	233.393,69			57.787,496568		57.787,496568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.661,67
APLICAÇÕES (+)	670.278,27
RESGATES (-)	640.312,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.180,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	478,87
IOF (-)	935,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,72
SALDO ATUAL =	233.393,69

Valor da Cota
---------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

31/08/2023 4,002002782  
29/09/2023 4,038826841

Rentabilidade	
No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de conta corrente - Autorizável**

G3370210127487551  
02/10/2023 10:23:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 25251-4VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.246.730	1.432,89 C	
				341 9160 343941000128 VIVA RIO			
01/09/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.353	1.988,96 D	
01/09/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.354	43.258,50 D	
01/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	38.355	4.252,21 D	
01/09/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	90.101	144,10 D	
				OI SA			
01/09/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	90.102	160,46 D	
				OI SA			
01/09/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	90.103	137,29 D	
				OI SA			
01/09/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	872.441.200.126.858	17,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	872.441.200.126.859	2,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.526,63 C	0,00 C
04/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,45 D	
				04/09 09:21 VIVA RIO			
04/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,46 D	
				04/09 09:33 VIVA RIO			
04/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	211,83 D	
				04/09 09:57 VIVA RIO			
04/09/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	237,54 C	0,00 C
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	365,51 D	
				05/09 11:40 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,40 D	
				05/09 09:03 VIVA RIO			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.294,05 D	
				05/09 09:13 VIVA RIO			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,60 D	
				05/09 09:32 VIVA RIO			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,31 D	
				05/09 10:04 VIVA RIO			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	72.598,07 D	
				05/09 09:22 VIVA RIO			
05/09/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	69,98 D	
				05/09 09:28 VIVA RIO			
05/09/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	48.429	5.010,79 D	
05/09/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.435	59.860,46 D	
05/09/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cta	822.481.100.076.344	3,15 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	822.481.100.079.359	5,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	141.530,32 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	300.021.728	190.871,66 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
06/09/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.309.060.004.461	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/09/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.309.060.004.462	465.878,55 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			

06/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/09 08:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,21 D	
06/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	123.747	4.638,38 D	
06/09/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	670.278,27 D	
06/09/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.601	150,72 D	
06/09/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.602	1.925,42 D	
06/09/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.603	1.432,89 D	
06/09/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.604	608.705,90 D	
06/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.054.439	1,05 D	
06/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,05 C 0,00 C	
08/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/09 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,47 D	
08/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/09 09:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,38 D	
08/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/09 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	140,61 D	
08/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/09 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,31 D	
08/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	433,71 D	
08/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.619	11.775,09 D	
08/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 08/09/2023	842.511.100.141.797	2,50 D	
08/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.462,07 C 0,00 C	
11/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,41 D	
11/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	531,07 D	
11/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,18 D	
11/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	456,64 D	
11/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.005	938,77 D	
11/09/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.101	18.145,85 D	
11/09/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.102	296,70 D	
11/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.234.160	2,50 D	
11/09/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.103.258.011	160,00 D	
11/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.664,12 C 0,00 C	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,05 D	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,02 D	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 09:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,24 D	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	183,76 D	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	314,15 D	
12/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/09 15:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,82 D	
12/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	37.803,53 D	
12/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	22.035	2.365,50 D	
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	91.201	538,00 D	
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	91.202	1.076,00 D	

12/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.551.100.138.211	1,05 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	872.551.100.140.456	15,00 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	42.382,12 C 0,00 C
13/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,77 D
			13/09 09:37 VIVA RIO		
13/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	23.584	6.029,27 D
13/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.561.100.216.975	1,05 D
			Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.043,09 C 0,00 C
14/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D
			14/09 09:35 VIVA RIO		
14/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,43 D
			14/09 10:11 VIVA RIO		
14/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,04 D
			14/09 10:39 VIVA RIO		
14/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,64 D
			14/09 10:50 VIVA RIO		
14/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.037	46.146,50 D
14/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	27.040	43.698,99 D
14/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.043	15.997,63 D
14/09/2023	0000	13105	TED	91.401	67.237,68 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/09/2023	0000	13105	Impostos	91.402	9.390,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.571.100.212.507	3,15 D
			Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	852.571.100.214.645	2,50 D
			Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	852.571.100.214.646	27,50 D
			Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	182.636,52 C 0,00 C
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,76 D
			15/09 09:23 VIVA RIO		
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,56 D
			15/09 09:27 VIVA RIO		
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	265,88 D
			15/09 09:37 VIVA RIO		
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,21 D
			15/09 09:58 VIVA RIO		
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	59,71 D
			15/09 14:06 VIVA RIO		
15/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.697,47 D
			15/09 14:06 VIVA RIO		
15/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.075,59 C 0,00 C
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,21 D
			18/09 09:38 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	75,01 D
			18/09 10:25 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	435,21 D
			18/09 10:36 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,90 D
			18/09 10:45 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,61 D
			18/09 11:14 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,47 D
			18/09 11:33 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	138,62 D
			18/09 11:47 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.364,83 D
			18/09 12:04 VIVA RIO		
18/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	692,10 D
			18/09 12:18 VIVA RIO		
18/09/2023	0000	13105	Impostos	91.801	171,37 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/09/2023	0000	13105	Impostos	91.802	531,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/09/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	91.803	228,59 D
			OI SA		
18/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.769,15 C 0,00 C
19/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	406,38 C
			19/09 14:47 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	27,97 C
			19/09 15:26 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	28,61 C
			19/09 16:04 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,88 D
			19/09 08:09 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,46 D
			19/09 08:18 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,34 D
			19/09 08:26 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,76 D
			19/09 08:35 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,38 D
			19/09 08:46 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	427,06 D
			19/09 13:39 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,42 D
			19/09 15:15 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,07 D
			19/09 15:45 VIVA RIO		
19/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	15.457,75 D
			19/09 09:09 VIVA RIO		
19/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.372	2.691,50 D
19/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	24.376	7.562,43 D
19/09/2023	0000	13105	Impostos	91.901	115.904,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.902	20,49 D
			RIOPAR PART SA		
19/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.244.099	3,15 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	812.621.100.246.310	10,00 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	141.859,78 C 0,00 C
20/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	141,94 D
			20/09 08:17 VIVA RIO		
20/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,54 D
			20/09 09:07 VIVA RIO		
20/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,81 D
			20/09 09:16 VIVA RIO		
20/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,12 D
			20/09 09:20 VIVA RIO		
20/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	153,41 C 0,00 C
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,60 D
			21/09 08:56 VIVA RIO		
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,75 D
			21/09 09:05 VIVA RIO		
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,07 D
			21/09 09:29 VIVA RIO		
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,83 D
			21/09 10:16 VIVA RIO		
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	550,73 D
			21/09 08:41 VIVA RIO		
21/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	947,10 D
			21/09 08:47 VIVA RIO		
21/09/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	24.532	1.010,00 D
21/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.534	25.761,75 D
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.101	7.428,56 D

			RIOPAR PART SA		
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.102	881,09 D
			RIOPAR PART SA		
21/09/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.257.567	1,05 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.259.936	7,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.660,03 C 0,00 C
22/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,27 D
			22/09 10:05 VIVA RIO		
22/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,70 D
			22/09 10:36 VIVA RIO		
22/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,91 D
			22/09 10:46 VIVA RIO		
22/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,79 D
			22/09 11:48 VIVA RIO		
22/09/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.277	228,11 D
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.201	20,49 D
			RIOPAR PART SA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.202	30,10 D
			RIOPAR PARTICIPACOES SA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.203	31,26 D
			ENERGISA MINAS RIO D		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.204	31,95 D
			ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUI		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.205	30,10 D
			RIOPAR PARTICIPACOES SA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.206	20,49 D
			RIOPAR PART SA		
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.207	30,10 D
			RIOPAR PARTICIPACOES SA		
22/09/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.286.781	2,50 D
			Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	510,77 C 0,00 C
25/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	33,87 C
			25/09 14:08 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	218,54 C
			25/09 14:42 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	16,63 C
			25/09 15:43 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,81 D
			25/09 09:31 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,31 D
			25/09 09:39 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,64 D
			25/09 10:01 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,15 D
			25/09 10:11 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,49 D
			25/09 10:20 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,59 D
			25/09 13:57 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	229,66 D
			25/09 14:30 VIVA RIO		
25/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,48 D
			25/09 15:35 VIVA RIO		
25/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	142,09 C 0,00 C
26/09/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,78 C
			26/09 15:54 VIVA RIO		
26/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	234,05 D
			26/09 09:54 VIVA RIO		
26/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,90 D
			26/09 10:10 VIVA RIO		
26/09/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,52 D
			26/09 10:21 VIVA RIO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

26/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/09 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,44 D
26/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/09 15:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,95 D
26/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	92.601	81,49 D
26/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	463,57 C 0,00 C
27/09/2023	3519	99015	Transferência recebida 27/09 17:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,41 C
27/09/2023	3519	99015	Transferência recebida 27/09 17:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	74,39 C
27/09/2023	3519	99015	Transferência recebida 27/09 17:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,41 C
27/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/09 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	175,39 D
27/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	38,18 C 0,00 C
29/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/09 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,98 D
29/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/09 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,11 D
29/09/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/09 11:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	131,85 D
29/09/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	156,94 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	46,83 D	
			07/08 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	73,29 D	
			07/08 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	466,93 D	
			07/08 10:27 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,61 D	
			07/08 09:19 VIVA RIO			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,70 D	
			07/08 11:07 VIVA RIO			
07/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.504	2.587,04 D	
07/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.516	32.838,50 D	
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	36.517	4.193,89 D	
07/08/2023	0000	13105	TED	80.701	670.602,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.090.934	2,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.090.935	17,50 D	533.877,08 C
			Cobrança referente 07/08/2023			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,56 D	
			08/08 09:31 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,03 D	
			08/08 09:40 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,70 D	
			08/08 09:48 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	308,27 D	
			08/08 09:57 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,32 D	
			08/08 10:09 VIVA RIO			
08/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.977	6.029,26 D	
08/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	6.128,55 D	
08/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	39.049,79 D	
08/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.996	43.262,99 D	
08/08/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	436.908,15 D	
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	1.237,40 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.802	618,70 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.997	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.998	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.200.813	12,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.200.814	2,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16,74 C	0,00 C
09/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2.485,00 C	
			09/08 10:41 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,15 D	
			09/08 08:56 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,86 D	
			09/08 09:56 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,56 D	
			09/08 10:06 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.485,00 D	
			09/08 10:40 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.485,00 D	
			09/08 10:42 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	105,00 D	
			09/08 10:43 VIVA RIO			
09/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.783,57 C	0,00 C
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,87 D	
			10/08 09:58 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,22 D	

			10/08 10:07 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.075,83 D	
			10/08 10:17 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,83 D	
			10/08 10:31 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.057	3.931,41 D	
10/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	5.496,00 D	
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.001	30,10 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.002	20,49 D	
			RIOPAR PART SA			
10/08/2023	0000	13105	TED	81.003	16.941,57 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13105	TED	81.004	198,69 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.221.200.226.793	3,15 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.221.200.230.616	15,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.551.934	160,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.921,16 C	0,00 C
11/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	495,89 D	
			11/08 09:56 VIVA RIO			
11/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,97 D	
			11/08 10:14 VIVA RIO			
11/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	507,86 C	0,00 C
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,82 D	
			14/08 09:51 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,61 D	
			14/08 10:00 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,30 D	
			14/08 10:09 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,60 D	
			14/08 10:24 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,11 D	
			14/08 10:50 VIVA RIO			
14/08/2023	0000	13105	TED	81.401	61.786,40 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	62.125,84 C	0,00 C
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			15/08 09:00 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	172,93 D	
			15/08 09:33 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,33 D	
			15/08 09:46 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,18 D	
			15/08 09:58 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	406,38 D	
			15/08 10:14 VIVA RIO			
15/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.139	2.477,17 D	
15/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.170	34.586,67 D	
15/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.171	1.010,00 D	
15/08/2023	0000	13105	Impostos	81.501	12.929,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.502	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.271.100.223.813	1,05 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.271.100.226.226	10,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.271.100.226.227	5,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.780,48 C	0,00 C
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,26 D	

			16/08 09:20 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,46 D	
			16/08 09:58 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,94 D	
			16/08 09:59 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,86 D	
			16/08 10:07 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,51 D	
			16/08 10:33 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,84 D	
			16/08 10:43 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,05 D	
			16/08 11:09 VIVA RIO			
16/08/2023	0000	13105	Impostos	81.601	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	Impostos	81.602	531,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	81.603	234,28 D	
			OI SA			
16/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.221,80 C	0,00 C
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,26 D	
			17/08 09:55 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,63 D	
			17/08 10:05 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	218,54 D	
			17/08 10:15 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,90 D	
			17/08 10:33 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,64 D	
			17/08 10:55 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.042,57 D	
			17/08 11:12 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,02 D	
			17/08 11:57 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	9.153,01 D	
			17/08 08:47 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	34,12 D	
			17/08 14:46 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.671,88 D	
			17/08 14:47 VIVA RIO			
17/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.345	9.705,48 D	
17/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.346	19.326,74 D	
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.701	120.073,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.291.100.233.966	2,10 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.236.201	10,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	161.599,18 C	0,00 C
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,84 D	
			18/08 09:08 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,38 D	
			18/08 09:19 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,63 D	
			18/08 09:29 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,61 D	
			18/08 09:38 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	406,38 D	
			18/08 09:52 VIVA RIO			
18/08/2023	0000	13105	TED	81.801	2.432,40 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/08/2023	0000	13105	Impostos	81.802	5.036,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/08/2023	0000	13105	TED	81.803	31.180,24 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

18/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.142,33 C	0,00 C
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,04 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,97 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,96 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	218,54 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	786,00 D	
21/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.101	1.981,09 D	
21/08/2023	0000	13105 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.102	1.717,90 D	
21/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.103	4.622,54 D	
21/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	82.104	62,49 D	
21/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	82.105	6.924,50 D	
21/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.372,03 C	0,00 C
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,78 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	67,15 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,18 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	75,11 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,25 D	
22/08/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.423	51.118,41 D	
22/08/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.449	3.215,90 D	
22/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	82.201	1.214,10 D	
22/08/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.266.718	7,50 D	
22/08/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.266.719	15,00 D	
22/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.782,38 C	0,00 C
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,63 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,52 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	126,80 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	148,79 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	112,82 D	
23/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	82.301	30,10 D	
23/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.302	4.108,14 D	
23/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.204.098	11,50 D	
23/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.570,30 C	0,00 C
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,87 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,36 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,77 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,10 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

24/08 09:19 VIVA RIO						
24/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.527	6.256,00 D	
24/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.263.521	2,50 D	
Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.437,60 C	0,00 C
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,94 C	
25/08 14:05 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,88 C	
25/08 14:19 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,57 C	
25/08 14:39 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,61 D	
25/08 09:46 VIVA RIO						
25/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.550	524,40 D	
25/08/2023	0000	13105	TED	82.501	1.871,56 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.265.879	11,50 D	
Cobrança referente 25/08/2023						
25/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.371.100.332.012	5,00 D	
Cobrança referente 25/08/2023						
25/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.415,68 C	0,00 C
29/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.607.675	7,82 D	
29/08 12:22 VIVA RIO TRANSFERENCIA						
29/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7,82 C	0,00 C
30/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,44 D	
30/08 09:36 VIVA RIO						
30/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,59 D	
30/08 09:45 VIVA RIO						
30/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	59,03 C	0,00 C
31/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	15,38 C	
31/08 12:03 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
31/08 10:15 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
31/08 10:27 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,02 D	
31/08 12:58 VIVA RIO						
31/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15,73 C	
31/08/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3320415321102981  
04/09/2023 15:41:08

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	322.687,79			81.500,271236		
02/08/2023	RESGATE	22.305,20	52,80		5.641,471098	3,963150677	75.858,800138
	Aplicação 03/07/2023	22.305,20	52,80		5.641,471098		
03/08/2023	RESGATE	103.014,60	254,92		26.044,918119	3,965054508	49.813,882019
	Aplicação 03/07/2023	103.014,60	254,92		26.044,918119		
08/08/2023	APLICAÇÃO	436.908,15			110.036,192381	3,970585864	159.850,074400
08/08/2023	RESGATE	16,74	0,04		4,226077	3,970585864	159.845,848323
	Aplicação 03/07/2023	16,74	0,04		4,226077		
09/08/2023	RESGATE	2.783,57	8,04		702,744564	3,972439121	159.143,103759
	Aplicação 03/07/2023	2.783,57	8,04		702,744564		
10/08/2023	RESGATE	29.921,16	89,58		7.551,232958	3,974283427	151.591,870801
	Aplicação 03/07/2023	29.921,16	89,58		7.551,232958		
11/08/2023	RESGATE	507,86	1,57		128,122373	3,976120557	151.463,748428
	Aplicação 03/07/2023	507,86	1,57		128,122373		
14/08/2023	RESGATE	62.125,84	153,92	34,39	15.664,893070	3,977949273	135.798,855358
	Aplicação 03/07/2023	35.404,80	113,30		8.928,746254		
	Aplicação 20/07/2023	26.721,04	40,62	34,39	6.736,146816		
15/08/2023	RESGATE	51.780,48	86,19	57,23	13.046,912202	3,979784580	122.751,943156
	Aplicação 20/07/2023	51.780,48	86,19	57,23	13.046,912202		
16/08/2023	RESGATE	1.221,80	2,21	1,09	307,687559	3,981636446	122.444,255597
	Aplicação 20/07/2023	1.221,80	2,21	1,09	307,687559		
17/08/2023	RESGATE	161.599,18	122,86	282,97	40.669,205470	3,983481067	81.775,050127
	Aplicação 20/07/2023	49.301,14	98,27	27,87	12.408,063216		
	Aplicação 08/08/2023	112.298,04	24,59	255,10	28.261,142254		
18/08/2023	RESGATE	39.142,33	11,10	95,78	9.848,441279	3,985322031	71.926,608848
	Aplicação 08/08/2023	39.142,33	11,10	95,78	9.848,441279		
21/08/2023	RESGATE	16.372,03	6,76	38,24	4.117,460800	3,987173357	67.809,148048
	Aplicação 08/08/2023	16.372,03	6,76	38,24	4.117,460800		
22/08/2023	RESGATE	55.782,38	27,34	137,05	14.025,178691	3,989023686	53.783,969357
	Aplicação 08/08/2023	55.782,38	27,34	137,05	14.025,178691		
23/08/2023	RESGATE	4.570,30	2,62	11,65	1.148,763399	3,990874018	52.635,205958
	Aplicação 08/08/2023	4.570,30	2,62	11,65	1.148,763399		
24/08/2023	RESGATE	6.437,60	4,34	16,46	1.617,545422	3,992716318	51.017,660536
	Aplicação 08/08/2023	6.437,60	4,34	16,46	1.617,545422		
25/08/2023	RESGATE	2.415,68	1,86	6,25	606,772039	3,994564423	50.410,888497
	Aplicação 08/08/2023	2.415,68	1,86	6,25	606,772039		
29/08/2023	RESGATE	7,82		0,01	1,958345	3,998273358	50.408,930152
	Aplicação 08/08/2023	7,82		0,01	1,958345		
30/08/2023	RESGATE	59,03	0,07	0,11	14,801963	4,000145188	50.394,128189
	Aplicação 08/08/2023	59,03	0,07	0,11	14,801963		
31/08/2023	RESGATE	15,73	0,02	0,02	3,940527	4,002002782	50.390,187662
	Aplicação 08/08/2023	15,73	0,02	0,02	3,940527		
31/08/2023	SALDO ATUAL	201.661,67			50.390,187662		50.390,187662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322.687,79
APLICAÇÕES (+)	436.908,15
RESGATES (-)	560.079,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.652,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	826,24
IOF (-)	681,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.145,06
SALDO ATUAL =	201.661,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

**Valor da Cota**

31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

**Rentabilidade**

No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			06/07 10:19 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,19 D	
			06/07 10:44 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.232,34 D	
			06/07 10:59 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,33 D	
			06/07 11:10 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.003,59 D	
			06/07 09:08 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	624,08 D	
			06/07 09:17 VIVA RIO			
06/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.134	6.029,26 D	
06/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.237.495	1,05 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	83.593,06 C	0,00 C
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	521,12 D	
			07/07 10:07 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,56 D	
			07/07 10:20 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,43 D	
			07/07 10:32 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	162,50 D	
			07/07 10:41 VIVA RIO			
07/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	34.727,04 D	
07/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.149	448,80 D	
07/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.738	1,05 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.267.559	22,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.048,00 C	0,00 C
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,61 D	
			10/07 10:01 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,74 D	
			10/07 10:40 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,23 D	
			10/07 10:49 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,99 D	
			10/07 11:04 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,38 D	
			10/07 11:21 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13105	TED	71.001	14.609,65 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13105	TED	71.002	2.783,50 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.442.008	160,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.905,10 C	0,00 C
11/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,32 D	
			11/07 10:52 VIVA RIO			
11/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	308,27 D	
			11/07 11:03 VIVA RIO			
11/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	4.627,20 D	
11/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.248	43.262,99 D	
11/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	64.126,88 D	
11/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.101	831,60 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.999	1,05 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.305.053	20,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.305.054	7,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113.365,81 C	0,00 C
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,82 D	
			12/07 09:10 VIVA RIO			

12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,73 D	
			12/07 09:19 VIVA RIO			
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,03 D	
			12/07 09:28 VIVA RIO			
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,58 D	
			12/07 09:41 VIVA RIO			
12/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24,16 C	0,00 C
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,32 D	
			13/07 10:00 VIVA RIO			
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,27 D	
			13/07 10:46 VIVA RIO			
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	425,59 D	
			13/07 10:58 VIVA RIO			
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	212,79 D	
			13/07 11:11 VIVA RIO			
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	134,33 D	
			13/07 11:24 VIVA RIO			
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,69 D	
			13/07 11:38 VIVA RIO			
13/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	228,11 D	
13/07/2023	0000	13105	Impostos	71.301	12.484,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	71.302	144,31 D	
			OI SA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.303	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
13/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.241.620	2,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.829,97 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.703.159	65.692,62 C	
			341 9160 343941000128 VIVA RIO			
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,80 D	
			14/07 10:28 VIVA RIO			
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,67 D	
			14/07 10:38 VIVA RIO			
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,26 D	
			14/07 10:47 VIVA RIO			
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,37 D	
			14/07 12:25 VIVA RIO			
14/07/2023	0000	13105	TED	71.401	65.692,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/07/2023	0000	13105	TED	71.402	65.492,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	65.518,72 C	0,00 C
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.428,24 D	
			17/07 09:07 VIVA RIO			
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,31 D	
			17/07 09:55 VIVA RIO			
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,49 D	
			17/07 10:51 VIVA RIO			
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,31 D	
			17/07 11:05 VIVA RIO			
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,31 D	
			17/07 11:16 VIVA RIO			
17/07/2023	0000	13105	TED	71.701	4.426,45 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.899,11 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14175	TED-Outros	34.132.507	314.507,27 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,02 D	
			18/07 09:33 VIVA RIO			
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,52 D	
			18/07 09:57 VIVA RIO			
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,97 D	
			18/07 10:27 VIVA RIO			

18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,66 D	
			18/07 14:56 VIVA RIO			
18/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.470	844,00 D	
18/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.471	4.373,10 D	
18/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.503	63.121,20 D	
18/07/2023	0000	13105	Impostos	71.801	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023	0000	13105	Impostos	71.802	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.990.900.374.789	3,15 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.376.725	2,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.376.726	2,50 D	245.667,15 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,49 D	
			19/07 09:30 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,15 D	
			19/07 09:42 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,93 D	
			19/07 09:51 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	578,07 D	
			19/07 10:01 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.887,14 D	
			19/07 08:51 VIVA RIO			
19/07/2023	0000	13105	Impostos	71.901	111.448,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	TED	71.902	198,69 D	129.423,39 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	167,14 D	
			20/07 09:56 VIVA RIO			
20/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,77 D	
			20/07 10:17 VIVA RIO			
20/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.604	1.010,00 D	
20/07/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	128.241,48 D	
20/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.322.483	1,05 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,05 C	0,00 C
21/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D	
			21/07 10:32 VIVA RIO			
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.101	154,89 D	
			RIOPAR PART SA			
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.102	7.162,70 D	
			RIOPAR PART SA			
21/07/2023	0000	13105	TED	72.103	3.324,27 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.644,88 C	0,00 C
25/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.663,35 D	
			25/07 09:08 VIVA RIO			
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	27.923,40 D	
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	3.500,00 D	
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	870,56 D	
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.616	5,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.617	2,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.618	17,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.982,31 C	0,00 C
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 13:55 VIVA RIO			
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 14:02 VIVA RIO			
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 14:09 VIVA RIO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.601	31,42 D	270,32 C
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUI						
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.760	2.250,00 D	
27/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.761	12.415,23 D	
27/07/2023	0000	13105	TED	72.701	301.256,76 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
27/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.297.866	15,00 D	
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	315.666,67 C	0,00 C
28/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,83 D	
28/07 09:41 VIVA RIO						
28/07/2023	0000	13105	Impostos	72.801	690,29 D	
FGTS ARREC GRRF						
28/07/2023	0000	13105	TED	72.802	3.596,55 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
28/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.467,67 C	0,00 C
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,62 D	
31/07 10:12 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 10:47 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 10:59 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 11:10 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 11:21 VIVA RIO						
31/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	732,54 C	
31/07/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3350215258483031  
02/08/2023 15:29:27

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	342.971,82			87.500,129345			
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.287.486,00			328.310,298426	3,921552282	415.810,427771	
04/07/2023	RESGATE	701.422,16	718,40	263,74	179.028,004034	3,923432559	236.782,423737	
	Aplicação 05/06/2023	342.485,48	716,85	98,53	87.500,129345			
	Aplicação 03/07/2023	358.936,68	1,55	165,21	91.527,874689			
05/07/2023	RESGATE	36.815,54	0,55	32,87	9.387,509824	3,925317863	227.394,913913	
	Aplicação 03/07/2023	36.815,54	0,55	32,87	9.387,509824			
06/07/2023	RESGATE	83.593,06	2,70	108,01	21.313,946104	3,927183150	206.080,967809	
	Aplicação 03/07/2023	83.593,06	2,70	108,01	21.313,946104			
07/07/2023	RESGATE	36.048,00	2,17	59,38	9.190,365017	3,929065922	196.890,602792	
	Aplicação 03/07/2023	36.048,00	2,17	59,38	9.190,365017			
10/07/2023	RESGATE	17.905,10	2,32	32,68	4.563,776532	3,930976873	192.326,826260	
	Aplicação 03/07/2023	17.905,10	2,32	32,68	4.563,776532			
11/07/2023	RESGATE	113.365,81	19,83	238,34	28.890,977408	3,932853444	163.435,848852	
	Aplicação 03/07/2023	113.365,81	19,83	238,34	28.890,977408			
12/07/2023	RESGATE	24,16		0,05	6,152965	3,934688226	163.429,695887	
	Aplicação 03/07/2023	24,16		0,05	6,152965			
13/07/2023	RESGATE	13.829,97	4,04	34,90	3.523,102248	3,936561878	159.906,593639	
	Aplicação 03/07/2023	13.829,97	4,04	34,90	3.523,102248			
14/07/2023	RESGATE	65.518,72	23,48	177,69	16.686,716786	3,938455410	143.219,876853	
	Aplicação 03/07/2023	65.518,72	23,48	177,69	16.686,716786			
17/07/2023	RESGATE	5.899,11	2,98	14,95	1.501,654187	3,940347951	141.718,222666	
	Aplicação 03/07/2023	5.899,11	2,98	14,95	1.501,654187			
20/07/2023	APLICAÇÃO	128.241,48			32.498,809793	3,946036203	174.217,032459	
20/07/2023	RESGATE	1,05			0,266090	3,946036203	174.216,766369	
	Aplicação 03/07/2023	1,05			0,266090			
21/07/2023	RESGATE	10.644,88	9,63	28,55	2.705,985875	3,947936351	171.510,780494	
	Aplicação 03/07/2023	10.644,88	9,63	28,55	2.705,985875			
25/07/2023	RESGATE	33.982,31	43,34	67,68	8.627,452352	3,951726258	162.883,328142	
	Aplicação 03/07/2023	33.982,31	43,34	67,68	8.627,452352			
27/07/2023	RESGATE	315.666,67	489,87	544,30	80.065,053019	3,955543999	82.818,275123	
	Aplicação 03/07/2023	315.666,67	489,87	544,30	80.065,053019			
28/07/2023	RESGATE	4.467,67	7,68	6,50	1.132,508617	3,957453333	81.685,766506	
	Aplicação 03/07/2023	4.467,67	7,68	6,50	1.132,508617			
31/07/2023	RESGATE	732,54	1,48	0,42	185,495270	3,959346247	81.500,271236	
	Aplicação 03/07/2023	732,54	1,48	0,42	185,495270			
31/07/2023	SALDO ATUAL	322.687,79			81.500,271236		81.500,271236	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.971,82
APLICAÇÕES (+)	1.415.727,48
RESGATES (-)	1.439.916,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.843,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.328,47
IOF (-)	1.610,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.905,24
SALDO ATUAL =	322.687,79

Valor da Cota	
30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade	
No mês	1,0121



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

No ano 7,2169  
Últimos 12 meses 12,8254

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 10 Certidões



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

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

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

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

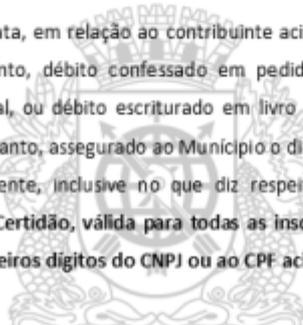
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:51:21 do dia 05/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/03/2024.  
Código de controle da certidão: **937F.C022.42C5.E3D3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>1638601796</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 301482025</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
CNPJ/CPF <b>00.343.941/0001-28</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> <b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 12 de SETEMBRO de 2023.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:51</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><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></p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 51653407/2023  
Expedição: 26/09/2023, às 12:21:04  
Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 19/09/2023 a 18/10/2023

**Certificação Número:** 2023091905292468842656

Informação obtida em 24/09/2023 14:21:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

17/07/2023, 14:15

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3441585-0  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/07/2023 14:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/10/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 19/04/2023, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, 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, 19 de abril de 2023.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**  
Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 19 abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/04/2023, às 14:44, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **50596221** e o código CRC **2965D3E9**.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 14CBCCMM9M
--	---

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 00.343.941/0001-26, 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 certidão é válida para matriz e filial(is).

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/06/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/10/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



## 11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100005/10/23 14:06:26  
Pág. 1  
Per.: 9 de 2023  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.220.791,81	4.068.924,87	3.953.957,54-	3.335.759,14
11	ATIVO CIRCULANTE	3.220.791,81	4.068.924,87	3.953.957,54-	3.335.759,14
1101	DISPONÍVEL	201.661,67	2.615.302,46	2.583.570,44-	233.393,69
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.941.843,52	1.941.843,52-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.941.843,52	1.941.843,52-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	201.661,67	673.458,94	641.726,92-	233.393,69
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	201.661,67	673.458,94	641.726,92-	233.393,69
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	1.287.151,79	1.287.151,79-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	1.287.151,79	1.287.151,79-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	1.287.151,79	1.287.151,79-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	370.763,31	166.470,62	83.235,31-	453.998,62
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	370.504,11	166.470,62	83.235,31-	453.739,42
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	308.281,45			308.281,45
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	62.222,66	166.470,62	83.235,31-	145.457,97
2	PASSIVO	2.751.465,89-	1.959.043,01	1.081.203,53-	1.873.626,41-
21	CIRCULANTE	2.563.575,90-	1.959.043,01	1.080.869,13-	1.685.402,02-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	963.172,86-	1.680.173,76	786.878,07-	69.877,17-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	963.172,86-	1.680.173,76	786.878,07-	69.877,17-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	658.203,58-	1.316.407,14	658.203,57-	,01-
12010442.210301.002	INSS a recolher	126,50-	15.457,75		15.331,25
12010442.210301.003	FGTS a recolher	72.668,14-	72.818,76	150,72-	,10-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	194.030,33-	231.808,10	115.904,05-	78.126,28-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		18.780,06	9.390,03-	9.390,03
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	19.336,25-	5.728,38	2.864,19-	16.472,06-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	365,51-	731,02	365,51-	
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	18.442,55-	18.442,55		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.299,82-	278.718,53	293.991,06-	36.572,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.299,82-	278.718,53	293.991,06-	36.572,35-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	20.629,62-	278.015,93	293.991,06-	36.604,75-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/10/23 14:06:26  
Pág.- 2  
Per.: 9 de 2023  
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
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	138,97-	171,37		32,40
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	531,23-	531,23		
2109	PROVISÕES	1.579.103,22-	150,72		1.578.952,50-
210901	PROVISÕES	1.579.103,22-	150,72		1.578.952,50-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	60.969,32			60.969,32
12010442.210901.002	Provisão de Férias	488.226,65-			488.226,65-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	197.956,62-			197.956,62-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	931.921,11-	150,72		931.770,39-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA			334,40-	334,40-
2301	TRANSFERENCIA			334,40-	334,40-
230101	TRANSFERENCIA			334,40-	334,40-
12010442.230101.001	Conta Transitória			334,40-	334,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	129.092,88-			129.092,88-
12010442.250102.002	Rateio Sede	129.092,88-			129.092,88-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
3	RECEITAS	10.700.190,99-		1.287.151,79-	11.987.342,78-
31	RECEITAS	10.700.190,99-		1.287.151,79-	11.987.342,78-
3101	RECEITAS	10.700.190,99-		1.287.151,79-	11.987.342,78-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.700.190,99-		1.287.151,79-	11.987.342,78-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	10.700.190,99-		1.287.151,79-	11.987.342,78-
4	CUSTOS	9.479.575,83	283.599,78	3.315,46-	9.759.860,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.503.763,34	281.917,18	134,79-	9.785.545,73
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.503.763,34	281.917,18	134,79-	9.785.545,73
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		10.130,31	54,89-	7.102.412,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/10/23 14:06:26  
Pág.- 3  
Per.: 9 de 2023  
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
		7.092.337,29			
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	4.530.992,08			4.530.992,08
12010442.410102.004	Adicional Noturno	209.579,24			209.579,24
12010442.410102.005	Gratificações	410.399,06			410.399,06
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	607,50			607,50
12010442.410102.011	FGTS	612.771,39			612.771,39
12010442.410102.012	PIS	70.897,97			70.897,97
12010442.410102.013	Vale Transporte	37.443,74	8.516,31	54,89-	45.905,16
12010442.410102.014	Vale Refeição	11.426,20	1.614,00		13.040,20
12010442.410102.022	Hora Extra	840.104,12			840.104,12
12010442.410102.024	Insalubridade	368.115,99			368.115,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.581.143,23	196.468,13	79,90-	1.777.531,46
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.574.597,92	196.468,13	79,90-	1.770.986,15
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	807.406,60	75.317,15		882.723,75
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	198.747,46	31.027,87		229.775,33
12010442.410105.002	Medicamentos	530.599,62	37.294,00		567.893,62
12010442.410105.003	Material de Limpeza	47.390,88	3.259,78		50.650,66
12010442.410105.004	Material Odontológico	9.715,86	2.365,50		12.081,36
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.758,00	295,00		4.053,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	17.194,78	1.075,00		18.269,78
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	9.712,00			9.712,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	9.712,00			9.712,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,84			256,84
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	256,84			256,84
410110	INSUMOS GERAIS	12.907,38	1,59		12.908,97
12010442.410110.005	Lanches e Refeições	370,42			370,42
12010442.410110.011	Despesas Gerais	377,74			377,74
12010442.410110.015	Cartório	17,12			17,12
12010442.410110.018	Juros Passivos		1,59		1,59
12010442.410110.023	Uniformes	11.284,90			11.284,90
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	857,20			857,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/10/23 14:06:26  
Pág.- 4  
Per.: 9 de 2023  
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
43	DESPESAS OPERACIONAIS	24.187,51-	1.682,60	3.180,67-	25.685,58-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.187,51-	1.682,60	3.180,67-	25.685,58-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	20.178,24	1.682,60		21.860,84
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.932,45	268,65		3.201,10
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.733,65	478,87		11.212,52
12010442.432001.008	IOF	6.512,14	935,08		7.447,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	44.365,75-		3.180,67-	47.546,42-
12010442.432002.002	Receitas de operações	44.365,75-		3.180,67-	47.546,42-
Tot.					

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	CADASTRO	PEDIDO	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/09/2023	'02067039	'12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067039	'12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003885	814301	1080070		OS S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0,00	0,00	-160,46	-160,46
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003886	814301	1080070		OS S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0,00	0,00	-144,10	-304,56
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003887	814301	1080070		OS S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0,00	0,00	-137,29	-441,85
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003899	815185	1009247		SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	-4252,21	-4694,06
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003400	815185	1009247		SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	-45245,46	-49939,52
03/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007130	817501	0		TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	-20,00	-49959,52
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007135	817501	0		RESGATE DE APLICACAO		0,00	-48526,63	0,00	-1432,89
01/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007227	818065	0		DEV REC REF REIETO		0,00	1432,89	0,00	0,00
04/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007138	817501	0		RECUP DESP ADALBERTO DA SILVA		0,00	-16,45	-16,45	-16,45
04/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007140	817501	0		RECUP DESP NA MAGALHAES		0,00	-9,46	-9,46	-25,91
04/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007143	817501	0		RECUP DESP TOTVS S.A		0,00	-211,63	-211,63	-237,54
04/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007160	817504	0		RESGATE DE APLICACAO		237,54	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003988	814514	1019866		PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-365,51	-365,51	-766,05
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231218	815041	1077689		HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN		0,00	-600,00	-600,00	-965,51
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00231219	815041	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		8734,20	0,00	0,00	7768,69
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231219	815041	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-8734,20	-8734,20	-965,51
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231220	815041	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-865,55	-865,55	-1831,06
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231221	815041	1030000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS		0,00	-2619,24	-2619,24	-4450,30
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231222	815041	1030000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS		0,00	-1576,00	-1576,00	-6026,30
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231295	815162	1073965		ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		0,00	-59250,46	-59250,46	-65236,76
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00231296	815162	1060697		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		3259,78	0,00	0,00	-61976,98
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231296	815162	1060697		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0,00	-3259,78	-3259,78	-65236,76
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007161	817504	0		RECUP DESP BRUNA CARVALHO		0,00	-110,40	-110,40	-65347,16
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007163	817504	0		RECUP DESP LABANCA ADVOCACAO		0,00	-3294,05	-3294,05	-68641,21
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007165	817504	0		RECUP DESP CARLA VIEIRA		0,00	-165,60	-165,60	-68806,81
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007169	817504	0		RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO		0,00	-47,31	-47,31	-68854,12
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007172	817504	0		RECUP DESP FGTS		0,00	-72598,07	-72598,07	-141452,19
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007172	817504	0		RECUP DESP FGTS		0,00	-69,98	-69,98	-141522,17
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007178	817504	0		TARIFA BANCARIA		0,00	-8,15	-8,15	-141530,32
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007179	817504	0		RESGATE DE APLICACAO		141530,32	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003998	815181	1003975		Caixa Econômica Federal		0,00	-150,72	-150,72	-150,72
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231385	815242	1009633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-4638,38	-4638,38	-4789,10
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-23006992	815763	1000485		Dep% Banc		1287151,79	0,00	0,00	1282362,69
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007182	817504	0		RECUP DESP JOHNY SILVA		0,00	-20,21	-20,21	1282342,48
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007191	817504	0		APLICACAO		0,00	-670278,27	-670278,27	612064,21
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007192	817504	0		RECUP DESP RESOZ SAO		0,00	-1925,42	-1925,42	610138,79
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007194	817504	0		RECUP DESP SALARIO		0,00	-1432,89	-1432,89	608705,90
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007194	817504	0		RECUP DESP SALARIO		0,00	-608705,90	-608705,90	0,00
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007197	817504	0		TARIFA BANCARIA		0,00	-1,05	-1,05	-1,05
06/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007199	817504	0		RESGATE DE APLICACAO		1,05	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003467	820233	1073845		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-11775,09	-11775,09	-11775,09
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007204	817504	0		RECUP DESP CONCESSIONARIA		0,00	-54,47	-54,47	-11829,56
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007204	817504	0		RECUP DESP CONCESSIONARIA		0,00	-8,38	-8,38	-11837,94
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007205	817504	0		RECUP DESP TOTVS S.A		0,00	-140,61	-140,61	-11978,55
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007206	817504	0		RECUP DESP GRAZIELLA MAZZALI		0,00	-47,31	-47,31	-12025,86
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007207	817504	0		RECUP DESP PABLO SIQUEIRA		0,00	-433,71	-433,71	-12459,57
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007211	817504	0		TARIFA BANCARIA		0,00	-2,50	-2,50	-12462,07
08/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007212	817504	0		RESGATE DE APLICACAO		12462,07	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003406	815767	1019865		RESOZ SAES APC		0,00	-938,77	-938,77	-938,77
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007371	819226	0		RECUP DESP CONCESSIONARIA		0,00	-1184,11	-1184,11	-2122,88
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007372	819226	0		RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		0,00	-531,07	-531,07	-2653,95
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007373	819226	0		RECUP DESP A HIDRA TRANSPORTE		0,00	-14,18	-14,18	-2668,13
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007375	819226	0		RECUP DESP CORREIOS		0,00	-456,64	-456,64	-3124,77
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007377	819226	0		RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		0,00	-18145,85	-18145,85	-4939,62
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007382	819226	0		RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		0,00	-296,70	-296,70	-5236,32
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007383	819226	0		TARIFA BANCARIA		0,00	-162,50	-162,50	-5398,82
11/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23007384	819226	0		RESGATE DE APLICACAO		20664,12	0,00	0,00	0,00
12/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003889	814953	1076416		TIXET SERVIÇOS S.A		0,00	-1076,00	-1076,00	-1076,00
12/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003890	814953	1076416		TIXET SERVIÇOS S.A		0,00	-538,00	-538,00	-1614,00
12/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231641	815743	1060697		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0,00	-3259,78	-3259,78	-4873,78
12/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00231642	815743	1076163							





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

19/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007702	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	28,61	0,00	0,00
20/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007466	817971	0	RECUP DESP CEOS IT SOLUTIONS	0,00	-141,94	-141,94
20/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007468	817971	0	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	0,00	-1,54	-143,48
20/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007468	817971	0	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	0,00	-1,81	-145,29
20/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007469	817971	0	RECUP DESP CORREIOS	0,00	-8,12	-153,41
20/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007475	817971	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	153,41	0,00	0,00
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003440	817489	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-881,09	-881,09
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003441	817489	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-7428,56	-8909,65
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00232631	817894	1072743	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-3500,00	-11809,65
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00232632	817894	1075163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-21861,19	-33670,84
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00232633	817894	1075551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-400,56	-34071,40
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00232634	817894	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1010,00	-35081,40
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007478	817971	0	RECUP DESP RIOPAR PART S A	0,00	-550,73	-35632,13
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007478	817971	0	RECUP DESP RIOPAR PART S A	0,00	-947,10	-36579,23
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007488	817971	0	RECUP DESP ARTE RAPIDA	0,00	-24,60	-36603,83
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007484	817971	0	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-13,75	-36617,58
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007487	817971	0	RECUP DESP NOVA AIES	0,00	-25,07	-36642,65
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007488	817971	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	0,00	-8,83	-36651,48
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007489	817971	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-8,55	-36660,03
21/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007491	817971	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	36660,03	0,00	0,00
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003445	817681	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-30,10	-30,10
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003450	817913	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-20,49	-50,59
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003451	817913	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-30,10	-80,69
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003452	817913	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-30,10	-110,79
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003453	817913	1049177	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	0,00	-20,49	-131,28
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003454	818069	1081249	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	0,00	-31,95	-163,23
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003455	818069	1081249	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	0,00	-31,26	-194,49
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00232797	818102	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-228,11	-422,60
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007492	817971	0	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-36,27	-458,87
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007494	817971	0	RECUP DESP MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-37,70	-496,57
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007496	817971	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	0,00	-5,91	-502,48
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007497	817971	0	RECUP DESP TCS - TECNOLOGIA	0,00	-5,79	-508,27
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007511	817971	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-2,50	-510,77
22/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007512	817971	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	510,77	0,00	0,00
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007514	819806	0	RECUP DESP PRINT MAILING	0,00	-26,81	-26,81
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007515	819806	0	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-7,31	-34,12
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007516	819806	0	RECUP DESP KS FERREIRA	0,00	-47,64	-81,76
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007517	819806	0	RECUP DESP SW SERVICOS	0,00	-23,15	-104,91
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007518	819806	0	RECUP DESP NOVA AIES	0,00	-23,49	-128,40
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007519	819806	0	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-35,59	-163,99
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007520	819806	0	RECUP DESP CHADA	0,00	-229,66	-393,65
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007521	819806	0	RECUP DESP JCM NITERIOI	0,00	-17,48	-411,13
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007525	819806	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	142,09	0,00	-269,04
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007716	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	33,87	0,00	-235,17
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007716	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	218,54	0,00	-16,63
25/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007716	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	16,63	0,00	0,00
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003457	818743	1052225	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-79,90	-79,90
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00003457	818743	1052225	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	79,90	0,00	0,00
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003458	818845	1052225	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-81,49	-81,49
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007526	819806	0	RECUP DESP CHADA	0,00	-234,05	-315,54
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007527	819806	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÕES	0,00	-136,90	-452,44
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007528	819806	0	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	0,00	-2,52	-454,96
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007529	819806	0	RECUP DESP V H M PAPELARIA	0,00	-8,44	-463,40
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007530	819806	0	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	0,00	-2,95	-466,35
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007533	819806	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	463,57	0,00	-2,78
26/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007722	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	2,78	0,00	0,00
27/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007636	820042	0	RECUP DESP ACCESS GESTAO	0,00	-175,39	-175,39
27/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007644	820042	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	38,18	0,00	-137,21
27/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007726	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	8,41	0,00	-128,80
27/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007726	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	74,39	0,00	-54,41
27/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007726	820059	0	DEVREC TRANSF INDEVIDA	54,41	0,00	0,00
29/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007648	820042	0	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	0,00	-19,98	-19,98
29/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007648	820042	0	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	0,00	-5,11	-25,09
29/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007649	820042	0	RECUP DESP MEIRE CONSULTORIA	0,00	-131,85	-156,94
29/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-23007654	820042	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	156,94	0,00	0,00
30/09/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 252514				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1941843,52	-1941843,52
01/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ABERTURA	201661,67	0,00	0,00
01/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007135	817501	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	0,00	-48526,63	153135,04
04/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007160	817504	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	0,00	-237,54	152897,50
05/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007179	817504	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	0,00	-141530,32	11367,18
06/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007191	817504	0	APLICAAÇÃO	670278,27	0,00	681645,45
06/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007199	817504	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	0,00	-1,05	681644,40
08/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007212	817504	0	RESGATE DE APLICAAÇÃO	0,00	-12462,07	669182,33



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

11/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007984	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-20664,12	648518,21	
12/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007992	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-42982,12	606136,09	
13/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007401	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-6043,09	600093,00	
14/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007410	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-182636,52	417456,48	
15/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007421	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-2075,59	415980,89	
18/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007435	819226	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-3769,15	411611,74	
19/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007463	819791	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-141859,78	269751,96	
20/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007475	819791	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-153,41	269598,55	
21/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007491	819791	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-36660,03	232936,52	
22/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007512	819791	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-510,77	232427,75	
25/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007525	819806	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-142,09	232285,66	
26/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007533	819806	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-463,57	231822,09	
27/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007644	820042	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-36,18	231785,91	
29/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007654	820042	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	-156,34	231629,57	
30/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007769	820209	0	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	3180,67	0,00	234807,64	
30/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007770	820209	0	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	-478,87	234328,77	
30/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-23007771	820209	0	IDF	0,00	-935,08	233393,69	
30/09/2023	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	201661,67	673458,94	-641726,92	233393,69
01/09/2023	'02104080	'12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02104080	'12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'03225999	'12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fijcl				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'03225999	'12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fijcl				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA	2648366,83	0,00	0,00	2648366,83
06/09/2023	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-23006992	815753	1000485	Contrap. por Dec. RC 23006992	0,00	-1287151,79	1361215,04	
06/09/2023	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-23000493	815752	1000485	Contrap. por Dec. RI 23000493	1287151,79	0,00	2648366,83	
30/09/2023	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2648366,83	1287151,79	-1287151,79	2648366,83
01/09/2023	'02067315	'12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067315	'12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067327	'12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067327	'12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067343	'12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	259,20	0,00	0,00	259,20
30/09/2023	'02067343	'12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	259,20
01/09/2023	'02067352	'12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067352	'12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067353	'12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	308281,45	0,00	0,00	308281,45
30/09/2023	'02067353	'12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	308281,45
01/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	62222,66	0,00	0,00	62222,66
12/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-23017647	816498	1019863	Contrap. por Dec. PS 23017647	0,00	-67237,68	-5015,02	
12/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-23017647	816498	1019863	FÉRIAS A PAGAR	67237,68	0,00	62222,66	
12/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-23017648	816498	1019863	Contrap. por Dec. PS 23017648	0,00	-15997,63	46225,03	
12/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-23017648	816498	1019863	FÉRIAS A PAGAR	15997,63	0,00	62222,66	
14/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003417	816495	1019863	Contrap. por Dec. PN 3417	15997,63	0,00	78220,29	
14/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00018826	816495	1019863	Contrap. por Dec. PN 18826	67237,68	0,00	145457,97	
30/09/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	62222,66	166470,62	-83235,31	145457,97
01/09/2023	'02067363	'12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067363	'12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067368	'12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067368	'12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067369	'12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067369	'12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067409	'12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067409	'12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067463	'12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067463	'12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067464	'12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067464	'12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

01/09/2023	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-658203,58	0,00	0,00	-658203,58
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-00000-00003999	815185	1009247		Contrap. por Doc. PN 3399		4252,21	0,00	-653951,37
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-00000-00003400	815185	1009247		Contrap. por Doc. PN 3400		45245,46	0,00	-608705,91
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-00000-00018730	815032	1009247		Contrap. por Doc. PN 18730		607273,01	0,00	-1432,90
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-10000-23016086	814139	1009247		Contrap. por Doc. PS 23016086		0,00	4252,21	-9685,11
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	PS-10000-23016086	814139	1009247		SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2023 BB FRIBURGO	4252,21	0,00	-1432,90
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-10000-23016087	814139	1009247		Contrap. por Doc. PS 23016087		0,00	-608705,90	-610136,80
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	PS-10000-23016087	814139	1009247		SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2023 ITAU FRIBURGO	608705,90	0,00	-1432,90
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-10000-23016088	814139	1009247		Contrap. por Doc. PS 23016088		0,00	-45245,46	-46679,36
01/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	PS-10000-23016088	814139	1009247		SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2023 OB FRIBURGO	45245,46	0,00	-1432,90
06/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar	AE-00000-00018763	815404	1009247		Contrap. por Doc. PN 18763		1432,89	0,00	-0,01
30/09/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	SaiÁrios a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-658203,58	1316407,14	-658203,57	-0,01
01/09/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-126,50	0,00	0,00	-126,50
01/09/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-23018198	817446	1009249		INSS A RECOLHER	INSS 08/2023 MTZ	15457,75	0,00	15391,25
30/09/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-126,50	15457,75	0,00	15391,25
01/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-72668,14	0,00	0,00	-72668,14
01/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-23016403	814539	1015494		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2023	72598,07	0,00	-70,07
01/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-23016403	814539	1015494		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2023	69,97	0,00	-0,10
05/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23016740	815169	1000375		Contrap. por Doc. PS 23016740		0,00	-150,72	-150,82
06/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003998	815181	1000375		Contrap. por Doc. PN 3398		150,72	0,00	-0,10
30/09/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-72668,14	72818,76	-150,72	-0,10
01/09/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-194030,33	0,00	0,00	-194030,33
01/09/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-23018343	817446	1027007		Contrap. por Doc. PS 23018343		0,00	-115904,05	-309934,38
01/09/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-23018343	817446	1027007		IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 08/2023 FRIBURGO	115904,05	0,00	-194030,33
19/09/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00003442	817447	1027007		Contrap. por Doc. PN 3442		115904,05	0,00	-78126,28
30/09/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-194030,33	231808,10	-115904,05	-78126,28
01/09/2023	'02067484	'	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067484	'	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-23017166	815712	1027030		Contrap. por Doc. PS 23017166		0,00	-990,03	-990,03
01/09/2023	'02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-23017166	815712	1027030		PIS A RECOLHER	PIS 08/2023	990,03	0,00	0,00
14/09/2023	'02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00003407	815714	1027030		Contrap. por Doc. PN 3407		990,03	0,00	990,03
30/09/2023	'02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	18780,06	-990,03	990,03
01/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-19396,25	0,00	0,00	-19396,25
05/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-23016752	815169	1019865		Contrap. por Doc. PS 23016752		0,00	-1925,42	-2126,167
05/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-23016752	815169	1019865		RESCISÃOES A PG	RESC 06.09.23 ITAU FRIBUR	1925,42	0,00	-19396,25
06/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00018743	815181	1019865		Contrap. por Doc. PN 18743		1925,42	0,00	-17410,89
08/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-23017093	815700	1019865		Contrap. por Doc. PS 23017093		0,00	-938,77	-18349,60
08/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-23017093	815700	1019865		RESCISÃOES A PG	RESC 11.09.23 OB FRIBURGO	938,77	0,00	-17410,89
11/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00003406	815707	1019865		Contrap. por Doc. PN 3406		938,77	0,00	-16472,06
30/09/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19396,25	5728,38	-2864,19	-16472,06
01/09/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-365,51	0,00	0,00	-365,51
01/09/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-23016377	814513	1019866		Contrap. por Doc. PS 23016377		0,00	-365,51	-731,02
01/09/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-23016377	814513	1019866		PENSAO ALIMENTIGIA	ROSELENE GOMES 08/2023	365,51	0,00	-365,51
05/09/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003988	814514	1019866		Contrap. por Doc. PN 3388		365,51	0,00	0,00
30/09/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-365,51	731,02	-365,51	0,00
01/09/2023	'02067488	'	12010442.210301.010	13ª SaiÁrio a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067488	'	12010442.210301.010	13ª SaiÁrio a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067493	'	12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067493	'	12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067494	'	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067494	'	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Emprestitimo FundonÁrio					SALDOS DE ABERTURA	-18442,55	0,00	0,00	-18442,55
01/09/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Emprestitimo FundonÁrio	PS-10000-23016434	814555	1008984		BANCO ITAU	CONSIGNADO 08/2023	18145,85	0,00	-296,70
01/09/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Emprestitimo FundonÁrio	PS-10000-23016434	814555	1008984		BANCO ITAU	CONSIGNADO 08/2023	296,70	0,00	0,00
30/09/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Emprestitimo FundonÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18442,55	18442,55	0,00	0,00
01/09/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	ServiÁos prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-20629,62	0,00	0,00	-20629,62
01/09/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	ServiÁos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003385	814301	1080070		Contrap. por Doc. PN 3385		160,46	0,00	-20469,16



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

01/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003986	814301	1080070	Contrap. por Doc. PN 3386	144.10	0.00	-20325.06
01/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003987	814301	1080070	Contrap. por Doc. PN 3387	137.29	0.00	-20187.77
01/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016452	814559	1076416	Contrap. por Doc. PS 23016452	0.00	-1076.00	-21263.77
01/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016453	814559	1076416	Contrap. por Doc. PS 23016453	0.00	-598.00	-21801.77
04/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004824	358781	1045485	Contrap. por Doc. PS 21004824	394.40	0.00	-21467.37
04/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016543	815008	1073965	Contrap. por Doc. PS 23016543	0.00	-59260.46	-80727.83
04/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016658	815040	1060697	Contrap. por Doc. PS 23016658	0.00	-3259.78	-83987.61
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231218	815041	1077689	Contrap. por Doc. PT 231218	600.00	0.00	-83387.61
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231219	815041	1076163	Contrap. por Doc. PT 231219	8734.20	0.00	-74653.41
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231219	815041	1076163	Contrap. por Doc. PT 231219	0.00	8734.20	-83387.61
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231220	815041	1046250	Contrap. por Doc. PT 231220	865.55	0.00	-82522.06
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231221	815041	1009000	Contrap. por Doc. PT 231221	2619.24	0.00	-79902.82
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231222	815041	1009000	Contrap. por Doc. PT 231222	1526.00	0.00	-78376.82
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231295	815162	1073965	Contrap. por Doc. PT 231295	59260.46	0.00	-19116.36
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231296	815162	1060697	Contrap. por Doc. PT 231296	3259.78	0.00	-15856.58
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231296	815162	1060697	Contrap. por Doc. PT 231296	0.00	-3259.78	-19116.36
05/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016757	815175	1073945	Contrap. por Doc. PS 23016757	0.00	-11775.09	-30891.45
06/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231385	815242	1008633	Contrap. por Doc. PT 231385	4638.98	0.00	-26253.07
06/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016918	815376	1049130	Contrap. por Doc. PS 23016918	0.00	-2365.50	-28618.57
06/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23016944	815403	1072920	Contrap. por Doc. PS 23016944	0.00	-17758.00	-46376.57
08/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003467	820233	1073945	Contrap. por Doc. PN 3467	11775.09	0.00	-34601.48
11/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017274	816202	1073986	Contrap. por Doc. PS 23017274	0.00	6128.55	-40730.03
11/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017286	816204	1076084	Contrap. por Doc. PS 23017286	0.00	-81.00	-40811.03
11/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017287	816204	1076084	Contrap. por Doc. PS 23017287	0.00	-1842.00	-42653.03
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003989	814953	1076416	Contrap. por Doc. PN 3989	1076.00	0.00	-41577.03
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003990	814953	1076416	Contrap. por Doc. PN 3990	538.00	0.00	-41099.03
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231641	815743	1060697	Contrap. por Doc. PT 231641	3259.78	0.00	-37779.25
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231642	815743	1076163	Contrap. por Doc. PT 231642	8734.20	0.00	-29045.05
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231643	815743	1072920	Contrap. por Doc. PT 231643	11775.00	0.00	-11287.05
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231644	815743	1049130	Contrap. por Doc. PT 231644	2365.50	0.00	-8921.55
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231792	816248	1073986	Contrap. por Doc. PT 231792	6128.55	0.00	-2793.00
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231793	816248	1076084	Contrap. por Doc. PT 231793	1842.00	0.00	-951.00
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231794	816248	1076084	Contrap. por Doc. PT 231794	81.00	0.00	-870.00
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017504	816421	1072924	Contrap. por Doc. PS 23017504	0.00	-16200.00	-11070.00
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017514	816422	1073420	Contrap. por Doc. PS 23017514	0.00	-6000.00	-23070.00
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017524	816431	1073738	Contrap. por Doc. PS 23017524	0.00	6029.27	-29099.27
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017525	816431	1005860	Contrap. por Doc. PS 23017525	0.00	-9600.00	-38699.27
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017555	816438	1072907	Contrap. por Doc. PS 23017555	0.00	-43262.99	-81962.26
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017599	816465	1008633	Contrap. por Doc. PS 23017599	0.00	-38.00	-82000.26
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017600	816466	1076084	Contrap. por Doc. PS 23017600	0.00	4463.20	-86463.26
12/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017601	816466	1076084	Contrap. por Doc. PS 23017601	0.00	-52.80	-86516.26
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231901	816472	1073738	Contrap. por Doc. PT 231901	6029.27	0.00	-80486.99
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017806	816674	1072676	Contrap. por Doc. PS 23017806	0.00	-398.00	-80894.99
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017824	816682	1007484	Contrap. por Doc. PS 23017824	0.00	-600.00	-81484.99
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017829	816683	1008969	Contrap. por Doc. PS 23017829	0.00	-4692.50	-86177.49
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017831	816683	1007484	Contrap. por Doc. PS 23017831	0.00	-3488.00	-89665.49
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017832	816683	1007484	Contrap. por Doc. PS 23017832	0.00	-240.00	-89905.49
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017833	816683	1007484	Contrap. por Doc. PS 23017833	0.00	-620.00	-90525.49
13/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017834	816683	1065897	Contrap. por Doc. PS 23017834	0.00	-190.00	-90715.49
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231962	816646	1072907	Contrap. por Doc. PT 231962	43262.99	0.00	-7452.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231963	816646	1008633	Contrap. por Doc. PT 231963	38.00	0.00	-47414.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231964	816646	1073420	Contrap. por Doc. PT 231964	6000.00	0.00	-41414.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231965	816646	1076084	Contrap. por Doc. PT 231965	52.80	0.00	-41361.70
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231966	816646	1076084	Contrap. por Doc. PT 231966	4463.20	0.00	-36888.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231967	816646	1072924	Contrap. por Doc. PT 231967	16200.00	0.00	-20698.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00231968	816646	1005860	Contrap. por Doc. PT 231968	9600.00	0.00	-11098.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232032	816708	1065897	Contrap. por Doc. PT 232032	190.00	0.00	-10908.50
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232033	816708	1008969	Contrap. por Doc. PT 232033	4692.50	0.00	-6216.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232034	816708	1007484	Contrap. por Doc. PT 232034	620.00	0.00	-5596.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232035	816708	1007484	Contrap. por Doc. PT 232035	3488.00	0.00	-2108.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232036	816708	1007484	Contrap. por Doc. PT 232036	600.00	0.00	-1508.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232037	816708	1007484	Contrap. por Doc. PT 232037	240.00	0.00	-1268.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232038	816708	1072676	Contrap. por Doc. PT 232038	398.00	0.00	-870.00
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017936	816873	1076500	Contrap. por Doc. PS 23017936	0.00	0.00	-976.26
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017964	816897	1080070	Contrap. por Doc. PS 23017964	0.00	-278.59	-2074.85
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017977	816899	1052225	Contrap. por Doc. PS 23017977	0.00	-79.00	-2154.75
14/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23017977	816899	1052225	Contrap. por Doc. PS 23017977	79.90	0.00	-2074.85
15/09/2023	'02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018008	817007	1031220	Contrap. por Doc. PS 23018008	0.00	-542.50	-2617



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

18/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018931	817492	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018931	0,00	-7428,56	-17509,07
18/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018983	817522	1042074		Contrap. por Doc. P5 23018983	0,00	-1075,00	-18984,07
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003434	817059	1049177		Contrap. por Doc. PN 3434	20,49	0,00	-18663,58
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232294	817465	1031220		Contrap. por Doc. PT 232294	542,50	0,00	-18021,28
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232295	817465	1031220		Contrap. por Doc. PT 232295	204,00	0,00	-17817,08
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232296	817465	1080624		Contrap. por Doc. PT 232296	870,00	0,00	-16947,08
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232297	817465	1005537		Contrap. por Doc. PT 232297	1058,25	0,00	-15888,83
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232298	817465	1076600		Contrap. por Doc. PT 232298	976,26	0,00	-14912,57
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232291	817550	1042074		Contrap. por Doc. PT 232291	1075,00	0,00	-13837,50
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232392	817550	1003000		Contrap. por Doc. PT 232392	5527,92	0,00	-8909,65
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018443	817637	1072551		Contrap. por Doc. P5 23018443	0,00	400,56	-8710,21
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018548	817660	1080624		Contrap. por Doc. P5 23018548	0,00	-870,00	-9560,21
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018569	817669	1072749		Contrap. por Doc. P5 23018569	0,00	-3500,00	-13060,21
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018601	817679	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018601	0,00	-30,10	-13110,31
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018604	817679	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018604	0,00	-24,79	-13135,10
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018604	817679	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018604	24,79	0,00	-13110,31
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018605	817679	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018605	0,00	-30,10	-13140,41
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018605	817679	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018605	30,10	0,00	-13110,31
19/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018661	817698	1062010		Contrap. por Doc. P5 23018661	0,00	-1010,00	-14120,31
20/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018877	817879	1076163		Contrap. por Doc. P5 23018877	0,00	-21861,19	-35981,50
20/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018908	817911	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018908	0,00	-30,10	-36011,60
20/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018909	817911	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018909	0,00	-20,49	-36032,09
20/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018925	817916	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018925	0,00	-20,49	-36052,58
20/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23018926	817916	1049177		Contrap. por Doc. P5 23018926	0,00	-30,10	-36082,68
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003440	817489	1049177		Contrap. por Doc. PN 3440	881,09	0,00	-35201,59
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003441	817489	1049177		Contrap. por Doc. PN 3441	7428,56	0,00	-27773,03
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232631	817894	1072743		Contrap. por Doc. PT 232631	3500,00	0,00	-24273,03
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232632	817894	1076163		Contrap. por Doc. PT 232632	21861,19	0,00	-2411,84
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232633	817894	1072551		Contrap. por Doc. PT 232633	400,56	0,00	-2011,28
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232634	817894	1062010		Contrap. por Doc. PT 232634	1010,00	0,00	-4001,28
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019003	818061	1073586		Contrap. por Doc. P5 23019003	0,00	-228,11	-1229,39
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019008	818061	1081249		Contrap. por Doc. P5 23019008	0,00	-31,95	-1261,34
21/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019009	818061	1081249		Contrap. por Doc. P5 23019009	0,00	-31,26	-1292,60
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003445	817681	1049177		Contrap. por Doc. PN 3445	30,10	0,00	-1262,50
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003450	817913	1049177		Contrap. por Doc. PN 3450	20,49	0,00	-1242,01
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003451	817913	1049177		Contrap. por Doc. PN 3451	30,10	0,00	-1211,91
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003452	817913	1049177		Contrap. por Doc. PN 3452	30,10	0,00	-1181,81
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003453	817913	1049177		Contrap. por Doc. PN 3453	20,49	0,00	-1161,32
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003454	818069	1081249		Contrap. por Doc. PN 3454	31,95	0,00	-1129,37
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003455	818069	1081249		Contrap. por Doc. PN 3455	31,26	0,00	-1098,11
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00232797	818102	1073586		Contrap. por Doc. PT 232797	228,11	0,00	-870,00
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019128	818203	1058355		Contrap. por Doc. P5 23019128	0,00	-156,00	-1026,00
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019129	818204	1058355		Contrap. por Doc. P5 23019129	0,00	-12082,81	-13108,81
22/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019200	818257	1045150		Contrap. por Doc. P5 23019200	0,00	-295,00	-13403,81
25/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019504	818740	1052225		Contrap. por Doc. P5 23019504	0,00	-79,90	-13483,71
26/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003457	818743	1052225		Contrap. por Doc. PN 3457	79,90	0,00	-13403,81
26/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003457	818743	1052225		Contrap. por Doc. PN 3457	0,00	-79,90	-13483,71
26/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003458	818845	1052225		Contrap. por Doc. PN 3458	81,49	0,00	-13402,22
26/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019532	818828	1050348		Contrap. por Doc. P5 23019532	0,00	-2901,00	-15703,22
26/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019539	818844	1052225		Contrap. por Doc. P5 23019539	0,00	-1,59	-15704,81
27/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019665	819020	1049105		Contrap. por Doc. P5 23019665	0,00	-3950,00	-19054,81
27/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019666	819021	1076163		Contrap. por Doc. P5 23019666	0,00	-3661,70	-22716,51
28/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019782	819158	1073201		Contrap. por Doc. P5 23019782	0,00	-844,00	-23560,51
28/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019796	819200	1076600		Contrap. por Doc. P5 23019796	0,00	-9230,37	-32790,88
28/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019800	819210	1081711		Contrap. por Doc. P5 23019800	0,00	-620,00	-33410,88
28/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019845	819224	1076614		Contrap. por Doc. P5 23019845	0,00	-1480,00	-34890,88
29/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019970	819345	1058355		Contrap. por Doc. P5 23019970	0,00	-1214,47	-36105,35
29/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23019971	819346	1009000		Contrap. por Doc. P5 23019971	0,00	-499,40	-36604,75
30/09/2023	'02067501	'12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20629,62	278015,93	-299991,06
01/09/2023	'02067502	'12010442.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067502	'12010442.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067503	'12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-138,97	0,00	-138,97
18/09/2023	'02067503	'12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00003416	816497	108024		Contrap. por Doc. PN 3416	171,37	0,00	32,40
30/09/2023	'02067503	'12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-138,97	171,37	32,40
01/09/2023	'02067504	'12010442.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067504	'12010442.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067506	'12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067506	'12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067507	'12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s								



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

18/09/2023	'02067507	'12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-0000-00003418	816497	108024	Contrap. por Doc. PN 3418		531.23	0.00	0.00	
30/09/2023	'02067507	'12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-531.23	531.23	0.00	0.00
01/09/2023	'02067511	'12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067511	'12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067526	'12010442.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067526	'12010442.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067534	'12010442.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067534	'12010442.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067727	'12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA		60969.32	0.00	0.00	60969.32
30/09/2023	'02067727	'12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	60969.32
01/09/2023	'02067728	'12010442.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-488226.65	0.00	0.00	-488226.65
30/09/2023	'02067728	'12010442.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-488226.65
01/09/2023	'02067732	'12010442.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-197956.62	0.00	0.00	-197956.62
30/09/2023	'02067732	'12010442.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-197956.62
01/09/2023	'02067733	'12010442.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		-21968.16	0.00	0.00	-21968.16
30/09/2023	'02067733	'12010442.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-21968.16
01/09/2023	'02067734	'12010442.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-931921.11	0.00	0.00	-931921.11
05/09/2023	'02067734	'12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-23016740	815169	1000375	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 06.09.23 FRIBUR		150.72	0.00	-931770.39
30/09/2023	'02067734	'12010442.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-931921.11	150.72	0.00	-931770.39
01/09/2023	'02245711	'12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		-57883.73	0.00	0.00	-57883.73
30/09/2023	'02245711	'12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-57883.73
01/09/2023	'02067753	'12010442.230101.001	Conta Transfêria				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2023	'02067753	'12010442.230101.001	Conta Transfêria	PS-10000-21004824	358781	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1		0.00	-334.40	-334.40
30/09/2023	'02067753	'12010442.230101.001	Conta Transfêria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-334.40	-334.40
01/09/2023	'02067770	'12010442.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067770	'12010442.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067771	'12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067771	'12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'03247646	'12010442.250102.002	Ratelo Sede				SALDOS DE ABERTURA		-129092.88	0.00	0.00	-129092.88
30/09/2023	'03247646	'12010442.250102.002	Ratelo Sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-129092.88
01/09/2023	'03247648	'12010442.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ABERTURA		-913.38	0.00	0.00	-913.38
30/09/2023	'03247648	'12010442.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-913.38
01/09/2023	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-10700190.99	0.00	0.00	-10700190.99
06/09/2023	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-23000493	815752	1000485	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			0.00	-1287151.79	-11987342.78
30/09/2023	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10700190.99	0.00	-1287151.79	-11987342.78
01/09/2023	'02067815	'12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067815	'12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067818	'12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4530992.08	0.00	0.00	4530992.08
30/09/2023	'02067818	'12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4530992.08
01/09/2023	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067821	'12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		209579.24	0.00	0.00	209579.24
30/09/2023	'02067821	'12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	209579.24
01/09/2023	'02067822	'12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		410399.06	0.00	0.00	410399.06
30/09/2023	'02067822	'12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	410399.06
01/09/2023	'02067823	'12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067823	'12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02067824	'12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		607.50	0.00	0.00	607.50
30/09/2023	'02067824	'12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	607.50
01/09/2023	'02067826	'12010442.410102.009	13º Salário				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02067826	'12010442.410102.009	13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

19/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23018443	817637	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	239129526	400,56	0,00	1761469,99	
19/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23018548	817660	1080624		JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	239130387	870,00	0,00	1762339,99	
19/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23018569	817669	1072743		GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	239130411	3500,00	0,00	1765839,99	
19/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23018661	817698	1062010		NETWAY TELECOM LTDA ME	239130707	1010,00	0,00	1766849,99	
21/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019003	818061	1079586		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	239130440	228,11	0,00	1767078,00	
21/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019008	818061	1081249		ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	239131080	31,95	0,00	1767109,99	
21/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019009	818061	1081249		ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	239131082	31,26	0,00	1767121,15	
25/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019504	818740	1052225		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	239130099	79,90	0,00	1767221,15	
26/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019532	818828	1050248		HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	239132126	2301,00	0,00	1769522,15	
28/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019782	819158	1079201		LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA	239132227	844,00	0,00	1770366,15	
28/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-23019800	819210	1081711	23033549.01	I.V MULTIPROF DEDETIZACAO, LIM		620,00	0,00	1770986,15	
30/09/2023	'02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1574597,92	196468,13	-79,90	1770986,15
01/09/2023	'02067887	'	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067887	'	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067888	'	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067888	'	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067891	'	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067891	'	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067892	'	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067892	'	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067893	'	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067893	'	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067895	'	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067895	'	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067896	'	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067896	'	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067900	'	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067900	'	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067902	'	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067902	'	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067904	'	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067904	'	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067906	'	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067906	'	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067908	'	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067908	'	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067914	'	12010442.410104.033	PJ - Rafo - X					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067914	'	12010442.410104.033	PJ - Rafo - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067923	'	12010442.410104.042	PJ - Serviços Má@dficos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067923	'	12010442.410104.042	PJ - Serviços Má@dficos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067932	'	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2023	'02067932	'	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	198747,46	0,00	0,00	198747,46	
11/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017286	816204	1076084		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	23031964.01	81,00	0,00	198828,46	
11/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017287	816204	1076084		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	23031964.01	1842,00	0,00	200670,46	
12/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017599	816465	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	23030732.01	38,00	0,00	200708,46	
12/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017600	816466	1076084		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	23033184.01	4463,20	0,00	205171,66	
14/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017601	816466	1076084		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	23033184.01	52,80	0,00	205224,46	
15/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23017936	816593	1076600		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23033191.01	976,26	0,00	206200,72	
15/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23018008	817007	1031220		FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	23033188.03	542,50	0,00	206743,22	
15/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23018009	817010	1031220		FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	23033188.03	204,00	0,00	206947,22	
15/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23018015	817013	1055537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	23033188.02	1058,25	0,00	208005,47	
18/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23018258	817477	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23033188.01	5572,92	0,00	213539,39	
22/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23019128	818203	1058355		AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	23033960.01	156,00	0,00	213689,39	
27/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23019666	819021	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23030726.03	3661,70	0,00	217351,09	
28/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23019796	819200	1076600		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23030474.03	9230,37	0,00	226581,46	
28/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23019845	819224	1076614		MEDLEVENSOHN COM&R%O E REPR	23033187.01	1480,00	0,00	228061,46	
29/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Má@dfico Hospitalar	PS-10000-23019970	819345	1058355		AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	23032569.01	1214,47	0,00	229275,93	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

29/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-23019971	819346	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23034074.01	499,40	0,00	229775,33	
30/09/2023	'02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		198747,46	31027,87	0,00	229775,33
01/09/2023	'02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23018877	817879	1076163	SALDOS DE ABERTURA	23033504.02	530599,62	0,00	0,00	530599,62
20/09/2023	'02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos				JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23033504.02	21861,19	0,00	0,00	552460,81
22/09/2023	'02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23019129	818204	1058355	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	23033504.01	12082,81	0,00	0,00	564543,62
27/09/2023	'02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23019665	819020	1049105	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	23033504.04	3350,00	0,00	0,00	567893,62
30/09/2023	'02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		530599,62	37294,00	0,00	567893,62
01/09/2023	'02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-23016658	815040	1060697	SALDOS DE ABERTURA	23033190.01	47390,88	0,00	0,00	47390,88
04/09/2023	'02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza				DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		3259,78	0,00	0,00	50650,66
30/09/2023	'02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		47390,88	3259,78	0,00	50650,66
01/09/2023	'02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-23016918	815376	1049130	SALDOS DE ABERTURA	23032451.01	9715,86	0,00	0,00	9715,86
06/09/2023	'02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico				ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC		2365,50	0,00	0,00	12081,36
30/09/2023	'02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9715,86	2365,50	0,00	12081,36
01/09/2023	'02067941	'	12010442.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067941	'	12010442.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-23019200	818257	1045150	SALDOS DE ABERTURA	23033248.01	3758,00	0,00	0,00	3758,00
22/09/2023	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo				ELETRO HIDRALUICA PRIMAVERA LT		295,00	0,00	0,00	4053,00
30/09/2023	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3758,00	295,00	0,00	4053,00
01/09/2023	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-23018983	817522	1042074	SALDOS DE ABERTURA	23033189.01	17194,78	0,00	0,00	17194,78
18/09/2023	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório				V H M PAPELARIA E INFORMATICA		1075,00	0,00	0,00	18269,78
30/09/2023	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		17194,78	1075,00	0,00	18269,78
01/09/2023	'02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067947	'	12010442.410105.011	MÁs e Utensílos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067947	'	12010442.410105.011	MÁs e Utensílos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067965	'	12010442.410107.001	MÁs e Utensílos				SALDOS DE ABERTURA		9712,00	0,00	0,00	9712,00
30/09/2023	'02067965	'	12010442.410107.001	MÁs e Utensílos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9712,00
01/09/2023	'02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067976	'	12010442.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067976	'	12010442.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067977	'	12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067977	'	12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067978	'	12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067978	'	12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067981	'	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067981	'	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067982	'	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		256,84	0,00	0,00	256,84
30/09/2023	'02067982	'	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	256,84
01/09/2023	'02067984	'	12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067984	'	12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067988	'	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067988	'	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067989	'	12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067989	'	12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067990	'	12010442.410110.003	Seguros				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

30/09/2023	'02067990	'	12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067991	'	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067991	'	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067992	'	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ABERTURA	370,42	0,00	0,00	370,42
30/09/2023	'02067992	'	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	370,42
01/09/2023	'02067995	'	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067995	'	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067996	'	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02067996	'	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	377,74	0,00	0,00	377,74
30/09/2023	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	377,74
01/09/2023	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ABERTURA	17,12	0,00	0,00	17,12
30/09/2023	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17,12
01/09/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-23019539	818844	1052225		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		1,59	0,00	1,59
30/09/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1,59	0,00	1,59
01/09/2023	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	11284,90	0,00	0,00	11284,90
30/09/2023	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11284,90
01/09/2023	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ABERTURA	857,20	0,00	0,00	857,20
30/09/2023	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	857,20
01/09/2023	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068018	'	12010442.410110.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068018	'	12010442.410110.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068019	'	12010442.410110.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068019	'	12010442.410110.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068022	'	12010442.410110.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068022	'	12010442.410110.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	2932,45	0,00	0,00	2932,45
01/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007130	817501	0		TARIFA BANCÁRIA	20,00	0,00	0,00	2952,45
05/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007178	817504	0		TARIFA BANCÁRIA	8,15	0,00	0,00	2960,60
06/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007197	817504	0		TARIFA BANCÁRIA	1,05	0,00	0,00	2961,65
08/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007211	817504	0		TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	0,00	2964,15
11/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007389	819226	0		TARIFA BANCÁRIA	162,50	0,00	0,00	3126,65
12/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007391	819226	0		TARIFA BANCÁRIA	16,05	0,00	0,00	3142,70
13/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007400	819226	0		TARIFA BANCÁRIA	1,05	0,00	0,00	3143,75
14/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007409	819226	0		TARIFA BANCÁRIA	33,15	0,00	0,00	3176,90
19/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007461	819791	0		TARIFA BANCÁRIA	13,15	0,00	0,00	3190,05
21/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007489	819791	0		TARIFA BANCÁRIA	8,55	0,00	0,00	3198,60
22/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23007511	819791	0		TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	0,00	3201,10
30/09/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2932,45	268,65	0,00	3201,10
01/09/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	10733,65	0,00	0,00	10733,65
30/09/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-23007770	820209	0		IR SOBRE APLICAÇÃO	478,87	0,00	0,00	11212,52
30/09/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10733,65	478,87	0,00	11212,52
01/09/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF					SALDOS DE ABERTURA	6512,14	0,00	0,00	6512,14
30/09/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-23007771	820209	0		IOF	935,08	0,00	0,00	7447,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de setembro/2023

30/09/2023	'02068271	'12010442.432001.008	IOF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	6512.14	935.08	0.00	7447.22
01/09/2023	'02068273	'12010442.432002.001	Descontos obtidos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'02068273	'12010442.432002.001	Descontos obtidos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	'02068274	'12010442.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-44365.75	0.00	0.00	-44365.75
30/09/2023	'02068274	'12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-23007769	820209	0		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0.00	0.00	-3180.67	-47546.42
30/09/2023	'02068274	'12010442.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-44365.75	0.00	-3180.67	-47546.42
01/09/2023	'03049315	'12010442.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2023	'03049315	'12010442.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00