

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Agosto/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	11
3.2	Plano de Educação Permanente .....	12
3.3	Absenteísmo Médico .....	13
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	13
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	14
3.6	Notificação de violência .....	15
4	Assinatura .....	17
5	Recursos Financeiros .....	18
5.1	Fluxo de Caixa .....	18
5.2	Despesas Realizadas .....	19
5.3	Conciliação Bancária .....	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	25
6	Relatório Administrativo .....	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	27
6.1	Recursos Humanos .....	28
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.2.1	GT/Unidade .....	29
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	41
8	Extratos Bancários .....	43
9	Certidões .....	48
10	Balancete .....	55
11	Razão .....	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	76

## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **AGOSTO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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 BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas 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 preenchimento ou atualização das informações o mesmo 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**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, AGOSTO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.921	81%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	15.158	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	845			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	166.018	38	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.404			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	851	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	93			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	14.651	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.001			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	86.165	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.099			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	274	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.195			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	104	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	104			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	40	20	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	18	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	21	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	21			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.918	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.921			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

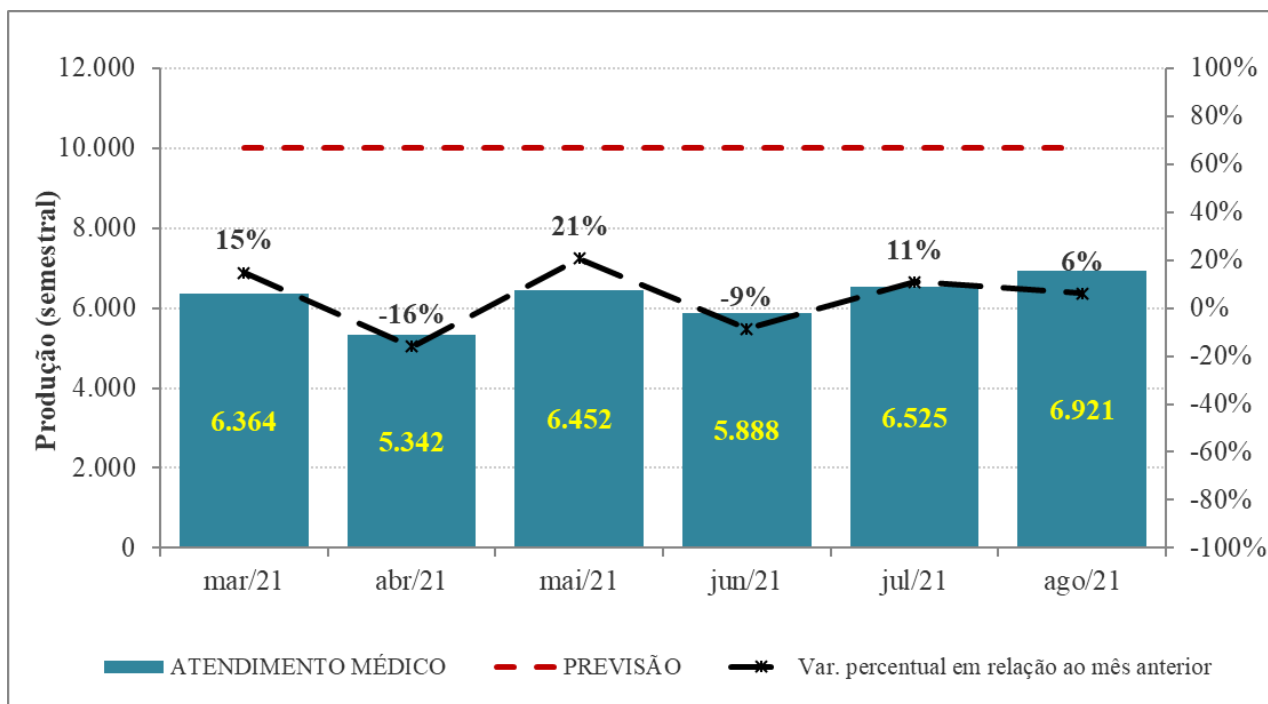
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 08/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.591 pacientes, dentre eles 7.561 tiveram seus registros realizados e 7.099 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.260 atendimentos gerais, dos quais 6.921 foram absorvidos pelos médicos, 5.779 pela Clínica Médica e 1.142 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 339 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 81% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos teve um acréscimo de 6% em relação ao mês anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior (Agosto/2020), o aumento foi de 65%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (145%) desses registros quando comparados a **JUNHO/2020**, mês com menor registros de atendimentos devido a pandemia por COVID-19 (Gráfico 1).

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos quase que em totalidade acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A AGOSTO/2021 - UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Na competência vigente, dos 18 indicadores de qualidade analisados, 17 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não foi alcançado, o que totalizou 96 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### Ind. 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de **AGOSTO/2021**, um total de 155 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 28 na sala amarela pediátrica, totalizando 183 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 115 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 36 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 68 pacientes permaneceram em observação por um período  $> 24$  horas na unidade, sendo que todos deles foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 12 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 03 estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas. Ainda, outros 09 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6h$ ), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

### **Ind. 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$**

No mês de **AGOSTO/2021** ocorreram 17 óbitos na unidade, dentre eles 01 já chegou em estado de cadáver à unidade e outros 07 apresentando parâmetros de gravidade e evoluíram para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Outros 09 óbitos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam transferência para outra unidade de internação de maior complexidade. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).



### **Ind. 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST**

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**AGOSTO/2021**), 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número do BAM 102108110013; 102108150107; 102108210125; 102108210194; 102108260136) elegíveis para administração do trombolítico protocolado, e devido a aplicação adequada do protocolo em todos os casos, a unidade alcançou o indicador em 100%.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **AGOSTO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 102108140004, 102108120153) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os 02 pacientes, totalizando 40 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 20 minutos, alcançando assim a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

### **Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 02 pacientes (BAM 102108080004, 102108010078) tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo, porém 01 deles (BAM 102108080004) não foi considerado para fins de cálculo de indicador já que paciente se evadiu



da unidade antes mesmo da solicitação da TC de crânio (menos de 30min do atendimento médico). O segundo BAM (102108010078) corresponde ao paciente que teve a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio em 18 min. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 18 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6921 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15158	845	17 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	166018	4404	37 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	851	93	9 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14651	1001	14 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	86165	7097	12 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	171	7240	2.36%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	108	108	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	7	7	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	184	4.89%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102108210012 SE REFERE AO MESMO PACIENTE DO BAM 102108210015 - QUE CONSTA COMO JÁ CADAVER NOS REGISTROS. Desconsiderar portanto no indicador menor que 24h os 2 BAM (VIDE ATA OBITO).
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	184	4.89%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	2	50.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102108250011 paciente não trombolizado por critério médico. ALÉM DO BAM 102108110013 que já consta no indicador, outras 04 pacientes ( bam 102108150107; 102108210125; 102108210194; 102108260136) apresentaram iam com sst e foram trombolizados (protocolos não registrados em prontuário - sistema apresentando problemas durante a competência vigente - Ticket#10228690; Ticket#10230867; Ticket#10230867). MEDICAMENTOS COMPROVADOS NO RELATÓRIO DE STOK.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102108140004 CASO DE SEPSE COM ADMINISTRAÇÃO DO ATB 15 MIN APÓS DIAG. BAM 102108120153 - CASO DE SEPSE COM ADMINISTRAÇÃO DO ATB 25MIN APÓS DIAG (PROTOCOLOS NÃO REGISTRADOS EM PRONTUÁRIO).
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	2	15 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102108080004 - PACIENTE EVADIU-SE DA UNIDADE ANTES DE 30MIN PARA REGULAÇÃO DA TC. BAM 102108210119 PACIENTE COM TEMPO DE SINTOMAS ACIMA DE 4,5H - DESCARTAR AVE HIPERAGUDO. BAM 102108010078 AVE HIPERAGUDO COM REG DE TC COM 18 MIN DO DIAG.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	21	21	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6915	6921	99.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO

Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.

### 3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO**

<b>Período de referência:</b>	Agosto/2021
<b>Público-alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	18 profissionais
<b>Assunto/tema</b>	Variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
<b>Datas dos treinamentos</b>	31 de agosto de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	02:00 hs
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Miro Ouriques
<b>Anexos inclusos no texto</b>	.

**Descrição da atividade:**  
O tema da apresentação foi a variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva, com explicação aos profissionais com orientação a forma do contágio e os sintomas iniciais.

**Modelo Pedagógico.**  
O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de slides, e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

**Lista de presença digitalizada**

**LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMA: Prevenção a transmissão da COVID-19 com enfoque na variante Delta.

DATA: 31/08/2021    INÍCIO: 13H    TÉRMINO: 13H

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Enfº Valdemiro Ouriques

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM - ALA 2

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wanda M. J. Oliveira	146124	Coord. Enf.	[Assinatura]
2	Graciela dos Santos Costa	27330	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
3	Yvonne Almeida dos Santos		Enfermeira	[Assinatura]
4	Christiane M. S. de Saug	27734	Enf.	[Assinatura]
5	Carla Maria de Jesus		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
6	Lucimara de Jesus	21193	Téc. Enf.	[Assinatura]
7	Márcia F. de Jesus		Enfermeira	[Assinatura]
8	Carla Maria de Jesus	20916	Ass. Adm.	[Assinatura]
9	Regina de Jesus		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
10	Denise de Jesus	208115	Téc. Enf.	[Assinatura]
11	Fátima M. de Jesus		Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Carla Maria de Jesus		Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Carla Maria de Jesus		Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Lia Carolina de Jesus		Téc. Enf.	[Assinatura]
15	Carla Maria de Jesus		Enfermeira	[Assinatura]
16	Carla Maria de Jesus	208115	Téc. Enf.	[Assinatura]
17	Carla Maria de Jesus	39552	Téc. Enf.	[Assinatura]
18	Carla Maria de Jesus	208115	Téc. Enf.	[Assinatura]
19	Carla Maria de Jesus	208115	Téc. Enf.	[Assinatura]
20	Carla Maria de Jesus	208115	Téc. Enf.	[Assinatura]

Valdemiro Ouriques  
Enfermeiro  
Especialista em CCAP  
CCAP 01/2018

**Registro fotográfico**



### 3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15158	845	17 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	166018	4404	37 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	851	93	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14651	1001	14 minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	86165	7097	12 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	171	7240	2.36%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	21	21	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6915	6921	99.9%	95%

### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

 <p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO</b></p> <p>Ao primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e vinte um declaro não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.</p> <p>Vale ressaltar que a única integrante plantonista médica que permanecia da comissão, Dra. Luiza Pessoa, se desligou oficialmente da unidade este mês. A unidade UPA Botafogo fará contato com o CREMERJ buscando informações de como proceder até renovação da comissão.</p> <p>Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2021.</p> <p style="text-align: right;">             Suplên A. Rodrigues            Coordenação Médica            CRM 52.93311-2         </p>
--

### 3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### 12ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

**Data:** 01 de Setembro de 2021

**Local:** UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, em Sala de acesso remoto, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: EnFª Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, EnFª Seyder Lopes dos Santos Júnior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Não foram levantadas denúncias junto a esta Comissão no mês de julho.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Wanda Nogueira  
Coordenadora de Enfermagem  
Coren-RJ 287.126-3/20

---

EnFª Wanda de Albuquerque Nogueira  
RT Enfermagem UPA Botafogo

Flávia P. Mascarenhas  
EnFª Flávia Pereira Mascarenhas

---

EnFª Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

### 3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15158	845	17 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	166018	4404	37 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	851	93	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14651	1001	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	86165	7097	12 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	171	7240	2.36%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	21	21	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6915	6921	99.9%	95%

#### NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA - UPA BOTAFOGO AGO21

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202108	1,02108E+11	100809110143	GILBERTO JUNQUEIRA KLEIN DE CASTRO	M	6220584	02/08/2021 12:31	01/08/2021 15:44	SIM
202108	1,02108E+11	102108030086	LUIGI LUCA MONTEFUSCO	M	6220584	03/08/2021 13:19	03/08/2021 17:39	SIM
202108	1,02108E+11	102108060045	OTHON ALVES FILHO	M	6220584	06/08/2021 16:24	06/08/2021 14:35	SIM
202108	1,02108E+11	101711180036	ALEXANDRE FIGUEIREDO SANT ANNA	M	6220584	07/08/2021 16:30	07/08/2021 01:07	SIM
202108	1,02108E+11	102108070008	JULIO SANCHES QUINTANILHA	M	6220584	07/08/2021 16:27	07/08/2021 06:38	SIM
202108	1,02108E+11	101108140074	JO DOS SANTOS SOUZA	M	6220584	09/08/2021 18:05	09/08/2021 09:20	SIM
202108	1,02108E+11	102108090123	GISELE LIMA SANTOS	F	6220584	09/08/2021 16:18	09/08/2021 21:35	SIM
202108	1,02108E+11	101606100104	MATHEUS BRANDAO ALVES	M	6220584	11/08/2021 11:05	11/08/2021 20:41	SIM
202108	1,02108E+11	102108160108	MARIA CLARA DA SILVA CASCAES	F	6220584	16/08/2021 16:53	16/08/2021 20:39	SIM
202108	1,02108E+11	102103180026	ELIZANGELA SEGUNDO SANTIAGO	F	6220584	17/08/2021 17:04	17/08/2021 01:26	SIM
202108	1,02108E+11	101102170148	MARIA EDUARDA DA SILVA SA	F	6220584	17/08/2021 16:33	17/08/2021 04:47	SIM
202108	1,02108E+11	102108180049	THATIANA DOS SANTOS	F	6220584	18/08/2021 17:20	18/08/2021 14:32	SIM
202108	1,02108E+11	101008060034	ROBSON PEDRO DE ARAUJO	M	6220584	18/08/2021 17:25	18/08/2021 15:35	SIM
202108	1,02108E+11	102108190004	KELEI DE FREITAS CORREIA	F	6220584	19/08/2021 17:28	19/08/2021 04:04	SIM
202108	1,02108E+11	102108220085	MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FOGACA	M	6220584	22/08/2021 15:16	22/08/2021 18:39	SIM
202108	1,02108E+11	101310160122	ANA KAROLINA MOURA DE LIMA	F	6220584	26/08/2021 15:00	26/08/2021 06:19	SIM
202108	1,02108E+11	102009160107	BEATRIZ MUNIZ RANGEL	F	6220584	27/08/2021 15:20	27/08/2021 07:46	SIM
202108	1,02108E+11	102010240072	ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA	F	6220584	27/08/2021 15:22	27/08/2021 20:18	SIM
202108	1,02108E+11	102108270083	ANA CAROLINA DUARTE BONA	F	6220584	27/08/2021 15:03	27/08/2021 20:36	SIM
202108	1,02108E+11	102108280001	DIEGO DA SILVA MARTINS	M	6220584	28/08/2021 15:06	28/08/2021 00:54	SIM
202108	1,02108E+11	102102170083	INGRID CLEMENTE DO CARMO	F	6220584	29/08/2021 15:13	29/08/2021 14:21	SIM



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@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 BOTAFOGO <i>agosto/2021</i> O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
	<i>Agosto</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	5.116.760,70
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.303.374,49
Receitas Financeiras	8.666,66
Outras Receitas	391,49
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.312.432,64</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	347.009,18
Material de Consumo	148.445,77
Serviços de Terceiros	655.734,19
Taxas/Impostos/Contribuições	25.817,76
Serviços Públicos	197,48
Despesas Bancárias	890,75
Outras Despesas Operacionais	62.953,68
Investimentos	10.501,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.251.549,81</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>5.177.643,53</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.177.643,53
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>5.177.643,53</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>347.009,18</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>275.994,63</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	239.114,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	36.880,31
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.033,66</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.033,66
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>61.980,89</b>
01.03.01	FGTS	24.541,13
01.03.02	IRRF	9.679,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.918,70
01.03.04	RESCISÕES	773,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.067,63
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>148.445,77</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.006,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.006,50
<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>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<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>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<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>146.096,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.660,88
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	72.435,39
<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>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<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>1.343,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.343,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>655.734,19</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.453,56</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.453,56
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<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>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.456,17</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.012,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.778,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.931,04
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.105,05</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.570,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.534,89
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>882,42</b>
03.13.01	INTERNET	882,42
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<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>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.497,94</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.361,54
<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>2.159,36</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
<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>57.140,48</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.140,48
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>411.073,01</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	390.757,04
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.315,97
<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>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.992,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.992,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.817,76</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>136,95</b>
04.01.01	ISS	136,95
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>18.748,20</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.748,20
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>901,40</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.031,21</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.031,21
<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>197,48</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>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<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>197,48</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	197,48
<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>890,75</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>890,75</b>
06.01.01	TARIFAS	890,75
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<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>62.953,68</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>62.953,68</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.953,68
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.501,00</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>10.501,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	10.501,00
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>1.251.549,81</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 BOTAFOGO			agosto/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.177.642,53
A3 - TOTAL			5.177.643,53
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.177.643,53



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		400.646,64
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.380.384,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira		11.182,75
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>11.182,75</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.391.566,84</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		26.950,11
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>26.950,11</b>
Materiais de Consumo (4)		60.499,35
Serviços de Terceiros (5)		774.131,48
Serviços Públicos (6)		662,32
Tributárias/Financeiras (7)		3.406,84
Outras Despesas Operacionais (8)		33.065,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>898.715,50</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>898.715,50</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>893.497,98</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 BOTAFOGO											agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
83778		NF	oto-oftalmoscópio.	14.472.183/0001-52	1	6609	19/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
83779		NF	oto-oftalmoscópio.	14.472.183/0001-52	1	6609	19/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
83780		NF	oto-oftalmoscópio.	14.472.183/0001-52	1	6609	19/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
83781		NF	oto-oftalmoscópio.	14.472.183/0001-52	1	6609	19/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
83510		NF	Eletrocardiografo	09.020.962/0001-87	1	4544	26/07/2021	5 anos	R\$ 5.739,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
		NF						5 anos		Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					5				R\$ 10.501,00		

(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: <i>UPA BOTAFOGO</i>					<i>agosto/2021</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
<b>Outros Investimentos</b>						
<b>Data Aquisição</b>	<b>Código da Despesa</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS			
<b>Total</b>				<b>1</b>	<b>R\$ -</b>	

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

## 6.1 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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 baixo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	2
Farmacêutico	1
Maquero	1
Técnico de Enfermagem	9



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

### 6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS 12 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA BOTAFOGO / UPA BOTAFOGO				Emissão: 28/07/2021 11:55:58	
00.343.961/0001-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067583				Seção: 1.01.9901.13067583	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
9011	RATÉIO	1	0	100,00	E		
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	0,00	
	Base INSS - GPS	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00					
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	0,00					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	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					
	Anivos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0	
	Férias	0	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
	FUNCS	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

VIVA RIO RUA SÃO CLEMENTE SN Rio de Janeiro RJ UPA BOTAFOGO / UFA BOTAFOGO V.12.1.31.159  
 00.303.941/0009-05 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067563 Emissão: 28/07/2021 11:56:58  
 Seção: F.23.9901.13067563

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	116	3244	180.739,04	6003	INSS	118	0	22.951,17
0017	SALARIO RESCISAO	1	0	1.305,00	0004	INSS	40	0	8.320,11
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	476,63	0006	VALE TRANSPORTE	61	0	4.913,35
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	3	239,49	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	124,25
0041	FERTAS NO MES	10	286	20.791,43	0030	IRRF FERTAS	7	0	611,00
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	6	14	1.198,37	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	25.868,86
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.435,89	0098	INSS FERTAS	10	0	2.555,72
0076	1/3 FERTAS NO MES	10	286	6.917,15	0163	ATRASO	14	23,12	207,64
0077	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	6	14	369,46	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	24	181,74
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	1	0	50,87	0196	INSS FERTAS PROX MES	6	0	120,83
0097	INSALUBRIDADE	117	0	41.784,91	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	2.871,78
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,72	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0133	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	07	312,02					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,55					
0407	ADICIONAL NOTURNO	97	4176	7.665,59					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	95,73					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0	442,68					
0529	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	23	3.484,46					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	5	8	1.979,92					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	13	4.393,74					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	1.343,16					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	629,77					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	77,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	176,74					
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	24	447,72					
0868	MEDIA VARIAVELS FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	19,15					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERTAS PROP	1	0	32,43					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	250,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	77	0	21.258,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	225,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	20	1.449,35					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	14	2.683,16 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0	9.818,00 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	24	1.826,66 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	25.472,15 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	8,24 B					
0078	1/3 FERTAS PAGAS MES ANTERIOR	8	24	608,86 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	125,11 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0	22.951,17 B					
0204	INSS FERTAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.555,72 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	124,25 B					
0206	INSS FERTAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45	110,83 B					
0207	INSS FERTAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	8	80	182,61 B					
0208	INSS FERTAS MES ANTERIOR	8	80	182,61 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	61	0	9.818,00 B					
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	530,21 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	120	0	239.114,32 B					
9011	RATIFIC	121	0	12.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	29.146,41 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	11	23	3.484,46 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8	1.979,92 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	9	13	4.393,74 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	1.343,16 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	121	0	305.103,80 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	121	0	305.103,80 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	121	0	305.103,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	52	0	4.904,65 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122	0	3.067,63 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	69.342,80	Líquido		239.114,32
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado	25.813,75	Base IRRF		275.545,64
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	389,38	Base IRRF 13º		1.563,97
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	305.206,96	Base IRRF Férias		30.972,97
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS	1.563,97	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		301.721,57
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		25.813,75
Base INSS - GFS				305.206,96			INSS DEDUÇÃO		1.895,05
Dec. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Dec. Base INSS 13º Ver./Amarelo				0,00					
Base INSS - Envelope				305.206,96					
Base INSS 13º - GFS				1.563,97					
Base INSS 13º - Envelope				1.563,97					
Proventos				308.457,12					
FGTS Dep.				26.416,67					
FGTS 13º Dep.				125,12					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.416,67					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				125,12					
FGTS Rescisão (SEFIP)				8,24					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				125,12					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				305.206,96					
Base FGTS 13º				1.563,97					
Base FGTS (SEFIP)				305.206,96					
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.563,97					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				103,06					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
06.343.941/0001-28

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

emissão: 28/07/2021 11:53:58

Centro Custo: 13367563

Sessão: ??????????????????

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	116	3.244,00	160.739,04	0003	INSS	118	0,00	22.951,17
0003	DIAS INABILITADOS	1	0,00	1.862,97	0004	IRRF	67	0,00	3.555,11
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	478,63	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	4.813,30
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	3,00	239,40	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	124,25
0041	FERIAS NO MES	10	286,00	20.751,43	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	811,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	14,00	1.108,37	0043	ANTANTAMENTO CONFORME RCTRO	10	0,00	25.866,96
0069	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.435,89	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.535,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	286,00	6.917,15	0203	AIRASO	14	23,12	207,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	14,00	368,46	0788	FALTAS (EM HORAS)	1	04,00	101,74
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	1	0,00	50,87	0296	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	110,83
0097	INSAUBRIDADE	117	0,00	41.784,91	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.871,78
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.982,72	0416	DESC 2A. VIA CARROUS VI	1	0,00	28,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	37,00	312,02					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0407	ADICIONAL NOCTURNO	97	4.176,00	7.655,59					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	95,73					
0479	DUPLICACAO INSS	1	0,00	442,98					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	23,00	3.484,46					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	8,00	1.879,92					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	13,00	4.393,74					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	1.343,16					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	629,77					
0717	INSUFICIENCIA S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	290,00					
0782	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	77,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	176,74					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	24,00	447,72					
0866	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	19,15					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	33,43					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	230,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	77	0,00	21.258,00					
1003	REMBOUNSO VI MES	1	0,00	225,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	20,00	1.442,35					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	14,00	2.683,16					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	65	0,00	9.818,00					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	24,00	1.878,36					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	28.472,15					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	8,24					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	24,00	608,86					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	125,11					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	22.951,17					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.535,72					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	124,25					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	110,83					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	182,61					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	182,61					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	61	0,00	9.818,00					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	530,21					
9010	LIQUIDO SALARIAL	120	0,00	239.114,32					
9011	SALARIO	122	0,00	19.200,00					
9014	Base de IRFP Férias Envelope	10	0,00	29.146,41					
9525	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS SEMANA	11	23,00	3.484,46					
9526	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8,00	1.879,92					
9527	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS SEMANA	9	13,00	4.393,74					
9528	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	1.343,16					
9560	BASE FGTS (POFAG 2 13%)	121	0,00	305.103,90					
9561	BASE INSS (POFAG 2 13%)	120	0,00	305.103,90					
9562	BASE FIS (POFAG 2 13%)	121	0,00	305.103,90					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	52	0,00	4.204,65					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122	0,00	3.067,63					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	69.342,80	Liquido		239.114,32
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado	25.813,75	Base IRRF		275.543,61
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	383,38	Base IRRF 13º		1.563,37
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GPS	305.206,96	Base IRRF Ferias		30.372,37
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	1.563,37	Base IRRF PDR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		501.711,57
Base FGTS 13º Ant. Verd./Ar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS SEGURADOS		23.813,75
Base INSS - GPS				305.206,96			INSS DEDUÇÃO		1.859,05
Des. Base INSS Verde/Amar.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Des. Base INSS 13º Ver./Amar.				0,00					
Base INSS - Envelope				305.206,96					
Base INSS 13º - GPS				1.563,37					
Base INSS 13º - Envelope				1.563,37					
Proventos				308.457,12					
FGTS Dep.				24.416,55					
FGTS 13º Dep.				123,12					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.416,55					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				123,11					
FGTS Rescisão (SEFIP)				8,24					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				123,12					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				305.206,96					
Base FGTS 13º				1.563,37					
Base FGTS (SEFIP)				305.206,96					
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.563,37					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
RUA SÃO CLEMENTE SN		Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA BOTAFOGO / SEDE ADMINISTRATIVA		Emissão: 28/07/2021 11:17:13	
60.363.941/0009-05		Comp: 07/2021 Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067995	
						Seção: F.23.9901.13067995	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	177	19.422,85	6003	INSS	2.231,17
6003	INSS	6	0	2.231,17	6004	INSS	2.231,17
6007	INSS ALIQUOTA NORMAL	1	0	212,67	6006	VALE TRANSPORTE	476,06
6029	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.010,12			
6555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.065,92			
6910	VALE TRANSPORTE PROPRIETARIO	1	0	255,20			
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.389,70 B			
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.231,17 B			
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	3	0	1.389,70 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	19.115,85 B			
9011	RATIFICACAO	6	0	600,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	6	0	21.711,56 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	6	0	21.711,56 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	6	0	21.711,56 B			
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B			
9650	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0	811,20 B			
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	910,64 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	217,12 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.850,91	Líquido	19.115,85	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	2.231,17	Base IRRF	21.711,56	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Entorno INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	21.711,56	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GFS	0,00	Base IRRF PGR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	21.711,56	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Num. Depend. IRRF	4,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	2.231,17	
Base INSS - GFS		21.711,56			INSS EDUCACAO	0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		21.711,56					
Base INSS 13° - GFS		0,00					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		22.966,76					
FGTS Dep.		1.736,92					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.736,92					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		21.711,56					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		21.711,56					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Ac. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcao		6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA BOTAFOGO / VIVA RIO - FEROLAS N		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS 12		Comp: 37/2021 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Emissão: 28/07/2021 11:17:13	
60.303.941/0038-10				Centro Custo: 13067995		Seção: U.43.2003.10241599	
FOLHA ANALITICA							
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.512,59	6004	IRRF	31,42
9011	RATEIO	1	0	100,00 R			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.512,59 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	2.512,59 B			
9562	BASE BIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.512,59 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	25,13 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	31,42	Líquido	2.481,17	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	2.512,59	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	2.512,59	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS AdLon.	0,00	Base Sal. Fam.	2.512,59	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	0,00	
	Base INSS - GPS	2.512,59			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Decl. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.512,59					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	2.512,59					
	FGTS Dep.	201,01					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	201,01					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	2.512,59					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	2.512,59					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
	Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.31.159  
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13367995 Emissão: 28/07/2021 11:17:13  
 Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	7	207,00	21.935,44	0003	INSS	6	0,00	2.231,17
0007	INSCRIÇÃO CURSOS	-	0,00	1.000,00	0004	IRRF	7	0,00	1.155,15
0007	INSCRIÇÃO CURSOS	-	0,00	212,67	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	476,36
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.010,12					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92					
0900	VALE TRANSPORTE PROJ MRS	-	0,00	205,20					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.388,70	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	0,00	2.231,17	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.388,70	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	7	0,00	21.997,02					
9011	RATÍO	7	0,00	700,00	B				
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.224,15	B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.224,15	B				
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.224,15	B				
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0,00	1.742,40	B				
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	813,64	B				
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	242,25	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.882,33	Líquido				21.507,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		2.231,17	Base IRRF				24.224,15
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		24.224,15	Base IRRF férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				24.224,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			0,00	INSS SEGURADOR				2.231,17
Base INSS - GPS	24.224,15			0,00	INSS DEBUIÇÃO				0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			0,00					
Base INSS - Envelope	24.224,15			0,00					
Base INSS 13º - GPS	0,00			0,00					
Base INSS 13º - Envelope	0,00			0,00					
Previdentes	25.479,35								
FGTS Dep.	1.937,93								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEPLP)	1.937,93								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	24.224,15								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEPLP)	24.224,15								
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00								
Ativos	7	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	At. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencos			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcos	7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
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 ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

**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 agosto de 2021.

#### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em agosto de 2021:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ <b>1.200,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ <b>31.230,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	<b>R\$ 2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	<b>R\$ 9.136,40</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	<b>R\$10.628,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.360,00	<b>R\$ 3.360,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	<b>R\$ 650,00</b>

### 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:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em agosto de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	<b>R\$ 59.613,00</b>
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 2.966,00</b>
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	<b>R\$ 373.425,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 613,67</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	<b>R\$ 2.722,00</b>
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 56.252,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								agosto/2021	Competência
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Julho de 2021.	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.334,37	Julho de 2021.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Julho de 2021.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Julho de 2021.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 57.140,48	Julho e Agosto de 2021	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Julho de 2021.	
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Agosto de 2021.	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.015,00	R\$ 15.750,00	Junho e Julho de 2021.	
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2021.	
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho de 2021.	
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Julho de 2021.	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Julho de 2021.	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Julho de 2021.	
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.360,00	Julho de 2021.	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ -	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 390.757,04	Julho e Agosto de 2021	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	POR EXAMES	06/07/ 2020	05/07/2 022	Demanda	R\$ 231,00	R\$ 231,00	Julho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	...	01/07/ 2020	30/06/2 021	R\$ 290,00	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	unidade	26/06/ 2020	25/06/2 022	R\$ 4.360,00	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	01/08/ 2020	31/07/2 022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	04/11/ 2020	03/11/2 021	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	unidade	01/07/ 2020	30/06/2 022	R\$ 1.330,00	R\$ -	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	Container	26/06/ 2020	25/06/2 022	Demanda	R\$ 2.534,89	R\$ 2.534,89	Julho de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	UNIDADE	01/07/ 2020	31/12/2 021	ANUAL	R\$ -	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	UNIDADE	01/03/ 2021	28/03/2 023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80		19/03/ 2021	30/09/2 021	DEMANDA	R\$ -	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178 /0001-76	UNIDADE	01/12/ 2020	30/11/2 022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307 /0001-18	UNIDADE	01/06/ 2020	31/05/2 022	Demanda	R\$ -	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238 /0001-90	...	01/10/ 2020	30/09/2 022	R\$ 4.282,28	R\$ 7.253,56	R\$ 7.253,56	Julho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447 /0001-55	...	02/09/ 2020	01/09/2 021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Julho de 2021.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715 /0001-65	UNIDADE	07/10/ 2020	06/10/2 021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Julho de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269 /0001-25	UNIDADE	01/08/ 2020	30/07/2 022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	R\$ 4.692,50	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48	....	26/03/ 2020	01/10/2 020	R\$ 7.270,69	R\$ -	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296 /0001-08	...	26/03/ 2020	25/06/2 020	R\$ 7.990,00	R\$ -	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 185.983,31</b>	<b>R\$ 628.264,90</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.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.





## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>						agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de pagamento	R\$ 21.597,02	100,00%	R\$ 21.597,02		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Marcos Aurélio Esteves gomes, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021. (B.Itaú)	
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Osmar vargas oliveira, pedro gabriel rodrigues clemente portela, rafael marinho moreira e Renata alves felix ) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.	
Vale Refeição	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.737,46	100,00%	R\$ 1.737,46		Despesa de FGTS dos colaboradores ( Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves Felix e Osmar Vargas Oliveira ) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.	
Confecção Folha	R\$ 5.140,87	100,00%	R\$ 5.140,87		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento - competência Julho de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 201,00	100,00%	R\$ 201,00		Despesa de FGTS do colaborador (Marcos Aurelio Esteves Gomes ) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.	
Folha de pagamento complementar	R\$ 2.193,40	100,00%	R\$ 2.193,40		Despesa de Folha complementar salarial dos colaboradores (Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael Marinho Moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021. (B.Itaú)	
Encargos - INSS	R\$ 2.231,17	100,00%	R\$ 2.231,17		Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 1.144,11	100,00%	R\$ 1.144,11		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues e Osmar vargas oliveira) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

Encargos - PIS	R\$ 217,12	100,00%	R\$ 217,12		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Vale Transporte	R\$ 1.365,00	100,00%	R\$ 1.365,00		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores ( Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 1.090,53	11,02%	R\$ 120,14	fórmula abaixo	Referente a despesa de GPS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	11,02%	R\$ 554,15	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	11,02%	R\$ 23.076,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Diario Oficial	R\$ 15.774,00	4,83%	R\$ 761,85	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Diagramação e Veiculação no diário oficial no mês agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00 rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1.036,61 (6,57%), UPA Ilha R\$ 818,05 (5,19%), UPA Irajá R\$ 974,17 (6,18%), UPA Maré R\$ 911,72 (5,78%), UPA Tijuca R\$ 780,58 (4,95%), UPA Copacabana R\$ 786,83 (4,99%), UPA Botafogo R\$ 761,85 (4,83%), UPA Jacarepagua R\$ 799,32 (5,07%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1117,79(7,09%), Hospital Oceânico R\$ 4845,85 (30,72%), Paraty R\$ 2341,75 (14,85%), Pinheiral R\$599,49 (3,80%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 269.815,65</b>		<b>R\$ 62.953,68</b>	.	.

**\*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h07

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.859.677,64	2.859.677,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 6444543	349.377,72		349.378,72
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814718		-88.666,38	1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VA	7616 84	29.075,80		29.076,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	85		-1.742,40	27.334,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	86		-871,20	26.463,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	87		-18,31	26.444,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-28,35	26.416,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-26.278,59	137,95
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7616 81404 81404	166.454,09		166.455,09
	TAR.SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81404 81404		-50.488,60	115.966,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7616 814142	8.966,50		115.956,74
	TAR.SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81405 2996850	391,49		115.689,62
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81405 2996850		-9,54	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	7616 5960002	197,48		8.967,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-201,00	9.358,99
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7616 81409 81409	36.865,01		9.349,45
	TAR.SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81409 6802879		-9.136,40	9.148,45
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7110426		-11,05	12,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7184226		-98,74	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7186816		-98,74	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7616 81409 81409	36.865,01		36.866,01
	TAR.SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81409 6802879		-6.860,00	30.006,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7110426		-3,90	30.002,11
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7184226		-28,62	29.973,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7186816		-2.193,40	27.780,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7110426		-213,68	27.566,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7184226		-1.823,74	25.742,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616 7186816		-8.741,77	17.000,90
10/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81409 6802879		-16.955,70	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7110426		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7184226		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7186816		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7186816		-11,05	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7616 814082	628,80		629,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR.SERV TED STR PAGFOR PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	7616 81411 5162305	300.767,48		300.768,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-95,40	300.673,08
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81411 814252		-3.390,57	297.282,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.149,87	271.132,64
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81411 814252		-244.810,32	26.322,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-136,32	26.186,00



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h07

Folha 2/3

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-26.185,00	1,00
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	7616 6040561	10.823,63		10.824,63 1,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	7616 814140	37.008,31 36.880,31		37.009,31 73.889,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB010381 0000013474	10381	1.005.853,08		1.079.742,70
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-1.005.854,08	73.888,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3293604		-36.880,31	37.008,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3326693		-36.880,31	128,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293604		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326693		-11,05	1,00
16/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	4520050	297.521,41		297.522,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	7616 814938	6.868,30 560,23		304.390,71 304.950,94
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-291.743,74	13.207,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81416 81416		-6.846,27 -1,95	6.360,93 6.358,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81416 5002478		-19,08 -560,23	6.339,90 5.779,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.284,75	2.494,92
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81416 5002478		-2.482,87 -11,05	12,05 1,00
17/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	6280676	36.880,31		36.881,31
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7616 81418 81418	63.941,56		100.822,87 97.412,98 97.409,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	81418 5304394		-3,90 -66,78 -6.031,21	97.342,30 91.311,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-18.748,20	72.562,89
	PAGFOR TED STR SD DISP BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	81418 7616 88		-72.561,89	1,00 20.421,52 10.069,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8399239		-1.734,71	8.334,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8400737		-7.177,89	1.156,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-901,40	255,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8399239		-11,05	244,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8400737		-11,05	233,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5966573		-232,42	1,00
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7616 81420 81420	35.893,61		35.894,61 22.128,34 22.114,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81420 9731582		-13,65 -95,40 -808,83	22.019,29 21.210,46
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81420 9731582		-21.198,41 -11,05	12,05 1,00
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7616 814282	700,04 628,80		701,04 1.329,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	26.185,00		27.514,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	136,32		27.651,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-19,08	27.632,08



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h07

Folha 3/3

	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-3.880,00	23.752,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-120,14	23.631,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-554,15	23.077,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-23.076,79	1,00
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	27.107,84		27.108,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	27.099,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-27.098,30	1,00
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	200.737,90		200.738,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	200.729,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-200.728,36	1,00
<b>Total</b>			<b>2.700.871,54</b>	<b>-2.700.871,54</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	772,90		773,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1364527		-761,85	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364527		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>772,90</b>	<b>-772,90</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h21

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.859.677,64	2.859.677,64

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.854.308,48
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-349.377,72	2.504.930,76
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-29.075,80	2.475.854,96
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-166.454,09	2.309.400,87
05/08/2021	RENDIMENTOS	502446	1.829,04		2.311.229,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	536305		-411,53	2.310.818,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-8.966,50	2.301.851,88
06/08/2021	RENDIMENTOS	602446	3.407,10		2.305.258,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668077		-766,59	2.304.492,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-197,48	2.304.294,91
09/08/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	91,61		2.304.386,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702446	819,79		2.305.206,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	793895		-184,45	2.305.021,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-407,14	2.304.614,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-36.865,01	2.267.749,71
10/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-628,80	2.267.120,91
11/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-300.767,48	1.966.353,43
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10.823,63	1.955.529,80
13/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.005.854,08		2.961.383,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-37.008,31	2.924.375,57
16/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	291.743,74		3.216.119,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-6.868,30	3.209.251,01
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-63.941,56	3.145.309,45
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-20.420,52	3.124.888,93
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-35.893,61	3.088.995,32
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-700,04	3.088.295,28
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-27.107,84	3.061.187,44
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-200.737,90	2.860.449,54
<b>Total</b>			<b>1.303.745,36</b>	<b>-1.297.604,30</b>	<b>2.860.449,54</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-772,90	-772,90
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-772,90</b>	<b>-772,90</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 17h34

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	2.320.559,41	2.320.559,41

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.262.451,22
02/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	3.340,14		2.265.791,36
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814718	88.666,38		2.354.457,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187757		-751,53	2.353.706,21
13/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-36.880,31	2.316.825,90
16/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-560,23	2.316.265,67
20/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002446	960,24		2.317.225,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2037697		-216,05	2.317.009,86
30/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.233,58		2.318.243,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870384		-277,55	2.317.965,89
<b>Total</b>			<b>94.200,34</b>	<b>-38.685,67</b>	<b>2.317.965,89</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	3.346,47		3.346,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	100469		-752,95	2.593,52
<b>Total</b>			<b>3.346,47</b>	<b>-752,95</b>	<b>2.593,52</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

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:** 17/08/2021 a 15/09/2021

**Certificação Número:** 2021081700343269392836

Informação obtida em 17/08/2021 13:10:50

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)**





**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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06 VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7354314546</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<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>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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>   <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>  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  <b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<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> <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>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 26951662/2021  
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27  
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, 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, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, 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 **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 <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> 9XC99CCMC9
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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



# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100002/09/21 12:12:01  
Pág. - 1  
Per.: 8 de 2021  
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	21.401.833,63	4.905.963,89	4.808.200,75-	21.499.596,77
11	ATIVO CIRCULANTE	21.401.833,63	4.905.963,89	4.808.200,75-	21.499.596,77
1101	DISPONÍVEL	5.116.760,70	4.832.029,27	4.771.146,44-	5.177.643,53
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.067.321,51	3.067.321,51-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	3.067.321,51	3.067.321,51-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.116.759,70	1.764.707,76	1.703.824,93-	5.177.642,53
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.854.308,48	1.670.507,42	1.665.139,26-	2.859.676,64
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	2.262.451,22	94.200,34	38.685,67-	2.317.965,89
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	16.251.224,99			16.251.224,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	33.847,94	73.760,62	36.880,31-	70.728,25
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	33.847,94	73.760,62	36.880,31-	70.728,25
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	34.529,54	73.760,62	36.880,31-	71.409,85
1105	Estoque p/ Material de Consumo		174,00	174,00-	
110501	Estoque p/consumo		174,00	174,00-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		174,00	174,00-	
2	PASSIVO	20.639.670,35-	2.475.293,34	2.065.361,60-	20.229.738,61-
21	CIRCULANTE	20.635.077,80-	1.647.345,03	1.241.486,84-	20.229.219,61-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	26.511,01	26.511,01-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	26.511,01	26.511,01-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	26.278,59	26.278,59-	199.527,42-
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.586,38-	644.597,97	303.937,03-	182.074,56
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	158.586,38-	644.597,97	303.937,03-	182.074,56
13067563.210301.001	Salários a Pagar	260.029,74	525.809,48	262.904,74-	2.875,00
13067563.210301.002	INSS a recolher	36.685,33-	52.299,74	26.149,87-	10.535,46-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	99.712,72	26.278,59		125.991,31
13067563.210301.005	IRRF a recolher	11.352,77-	21.647,26	10.823,63-	529,14
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.248,38	6.569,50	3.284,75-	12.533,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:12:01  
Pág.- 2  
Per.: 8 de 2021  
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
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		1.548,08	774,04-	774,04
13067563.210301.015	Vale transporte	31.709,36	10.445,32		42.154,68
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.811,00			8.811,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	51.335,22-	976.236,05	911.038,80-	13.862,03
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	51.335,22-	976.236,05	911.038,80-	13.862,03
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	23.679,76-	899.648,89	854.775,47-	21.193,66
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	567,55	40.573,88	20.286,94-	20.854,49
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.981,48-	6.440,94	7.255,29-	6.795,83-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.620,73-	6.781,14	3.390,57-	769,84
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.748,20-	18.748,20	21.150,58-	21.150,58-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	28,80	136,95	273,90-	108,15-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.153.640,59-			19.153.640,59-
13067563.210801.002	Contratos	16.251.224,99-			16.251.224,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	2.902.415,60-			2.902.415,60-
2109	PROVISÕES	1.071.988,19-			1.071.988,19-
210901	PROVISÕES	1.071.988,19-			1.071.988,19-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.233,21-			174.233,21-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	409.626,04-			409.626,04-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	157.085,58-			157.085,58-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	4.592,55-	827.948,31	823.874,76-	519,00-
2301	TRANSFERENCIA	4.592,55-	827.948,31	823.874,76-	519,00-
230101	TRANSFERENCIA	4.592,55-	827.948,31	823.874,76-	519,00-
13067563.230101.001	Conta Transitória	4.592,55-	827.948,31	823.874,76-	519,00-
3	RECEITAS	9.662.688,63-		1.380.384,09-	11.043.072,72-
31	RECEITAS	9.662.688,63-		1.380.384,09-	11.043.072,72-
3101	RECEITAS	9.662.688,63-		1.380.384,09-	11.043.072,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.662.688,63-		1.380.384,09-	11.043.072,72-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	11.043.072,72-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:12:01  
Pág.- 3  
Per.: 8 de 2021  
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
		9.662.688,63-			
4	CUSTOS	9.262.041,99	912.914,45	25.381,70-	10.149.574,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.286.550,63	908.631,06	13.322,40-	10.181.859,29
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.286.550,63	908.631,06	13.322,40-	10.181.859,29
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.754.631,02	26.950,11		2.781.581,13
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.428.378,02			1.428.378,02
13067563.410102.003	Aviso Prévio	35.113,01			35.113,01
13067563.410102.004	Adicional Noturno	53.243,36			53.243,36
13067563.410102.005	Gratificações	229.545,61			229.545,61
13067563.410102.006	Indenizações	832,96-			832,96-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	2.000,00			2.000,00
13067563.410102.009	13º Salário	185.539,90			185.539,90
13067563.410102.010	Férias	247.438,50			247.438,50
13067563.410102.011	FGTS	51.197,79			51.197,79
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	1.850,70			1.850,70
13067563.410102.014	Vale Refeição	1.187,88			1.187,88
13067563.410102.020	Acordos Judiciais		26.950,11		26.950,11
13067563.410102.022	Hora Extra	64.477,37			64.477,37
13067563.410102.024	Insalubridade	315.022,50			315.022,50
13067563.410102.031	Provisão FGTS	126.469,06			126.469,06
13067563.410102.032	Provisão PIS	4.720,33			4.720,33
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.137.391,23	778.253,33	4.121,85-	5.911.522,71
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	62.932,24			62.932,24
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	103.791,45	1.754,70	761,85-	104.784,30
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	365.983,73	57.140,48		423.124,21
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	428.685,59	60.091,32		488.776,91
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	551.950,00	94.400,00		646.350,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	23.666,66	6.720,00	3.360,00-	27.026,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	51.345,00	8.415,00		59.760,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	191.205,00	27.315,00		218.520,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	77.392,88	12.823,56		90.216,44



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:12:01  
Pág.- 4  
Per.: 8 de 2021  
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
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	39.840,00			39.840,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	11.423,35	1.596,67		13.020,02
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.002,91	262,91		2.265,82
13067563.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	4.550,00	650,00		5.200,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	209.945,10	35.170,16		245.115,26
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	25.460,00	3.500,00		28.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,14	2.334,37		23.267,51
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.605.751,81	416.363,38		3.022.115,19
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.783,20	2.853,00		22.636,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.202.799,05	69.612,90	9.113,55-	1.263.298,40
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	555.787,34	42.980,69	9.113,55-	589.654,48
13067563.410105.002	Medicamentos	632.060,89	24.975,71		657.036,60
13067563.410105.004	Material Odontologico	681,00			681,00
13067563.410105.005	Material de Informática	341,50			341,50
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.420,59	1.390,50		10.811,09
13067563.410105.007	Material de Escritório	3.054,73	128,00		3.182,73
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	515,00			515,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13067563.410105.011	Móveis e Utensílios		138,00		138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.238,04	662,32		4.900,36
13067563.410108.001	Correio	34,85			34,85
13067563.410108.002	Telefone	1.156,12	197,48		1.353,60
13067563.410108.003	Internet	3.047,07	464,84		3.511,91
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	123.895,60	18.023,90		141.919,50
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos		18.023,90		141.919,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

R76B09410

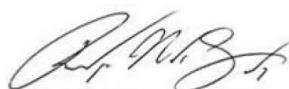
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:12:01  
Pág.- 5  
Per.: 8 de 2021  
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
		123.895,60			
410110	INSUMOS GERAIS	61.499,69	15.128,50	87,00-	76.541,19
13067563.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	61.499,69	15.128,50		76.628,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	24.508,64	4.283,39	12.059,30-	32.284,55-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.508,64	4.283,39	12.059,30-	32.284,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.007,62	3.876,25	469,41-	21.414,46
13067563.432001.004	Despesas bancárias	8.441,70	379,33	155,40-	8.665,63
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.565,92	3.496,92	314,01-	12.748,83
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	42.516,26-	407,14	11.589,89-	53.699,01-
13067563.432002.002	Receitas de operações	42.516,26-	407,14	11.589,89-	53.699,01-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

DATA CONTABIL	O_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTÉ	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00			0,00
02/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016595		375165		Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPE	1,00	349377,72	0,00	349378,72
02/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016596		375165		Depósitos Banc	RECUP DESP FOLH	0,00	-260711,34	88667,38	88667,38
02/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016597		375165		Depósitos Banc	PROVISÃO MENSAL JULHO 21	0,00	-88666,36	1,00	1,00
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003412		372565		FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-17,31	-17,31
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003413		372565		RIORAR PARTICIPAÇÕES S A		0,00	-28,29	-45,68	-45,68
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003414		372620		TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-672,20	-95,86	-95,86
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003415		372620		TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-1142,40	-209,26	-209,26
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003418		372597		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	-138,95	-278,21	-278,21
03/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172882		372398		ESSENCIAL RIO OBTRIUBUOCRA DE	BAIXA AUTOMAT POUPEADRIANA	0,00	29075,80	0,00	29075,80
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172840		372398		FARMAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-18084,80	154,74	154,74
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172481		372398		FARMAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2135,00	13387,79	13387,79
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172482		372398		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-1160,00	-1802,21	-1802,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172486		372398		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1066,70	-4826,91	-4826,91
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172487		372398		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-5311,92	-10318,83	-10318,83
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172488		372398		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2009,50	-12178,33	-12178,33
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172489		372398		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1066,70	-14447,13	-14447,13
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172490		372398		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-361,30	-14809,03	-14809,03
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172491		372398		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-396,60	-15205,63	-15205,63
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172492		372398		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-7047,45	-22252,48	-22252,48
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172493		372398		FARMAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-990,48	-23252,16	-23252,16
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172494		372398		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	-482,80	-23734,96	-23734,96
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172495		372398		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	-112,20	-23847,16	-23847,16
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172496		372398		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	-968,05	-24815,21	-24815,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172497		372398		GAMA MED L3 COMERCIO DE SERVI		0,00	-1892,00	-26707,21	-26707,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172499		372398		H M I RAFAEL LOCAÇÕES E COMERC		0,00	-7395,00	-34102,21	-34102,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172506		372398		V M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1353,00	-35455,21	-35455,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172597		372398		ROBANDA SAREMATEL LTDA EPP		0,00	-2400,00	-37855,21	-37855,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172517		372398		GAMA MED L3 COMERCIO DE SERVI		0,00	-297,00	-38152,21	-38152,21
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172821		372548		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	-2988,88	-39441,09	-39441,09
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172822		372548		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-91,00	-39532,09	-39532,09
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172828		372506		ESSENCIAL RIO OBTRIUBUOCRA DE		0,00	-14897,00	-54429,09	-54429,09
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172829		372506		ESSENCIAL RIO OBTRIUBUOCRA DE		0,00	-291,40	-54720,49	-54720,49
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172828		372506		ESSENCIAL RIO OBTRIUBUOCRA DE		0,00	-13875,53	-68596,02	-68596,02
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172839		372506		ESSENCIAL RIO OBTRIUBUOCRA DE		0,00	-6146,85	-74742,87	-74742,87
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172840		372506		DO DITRE DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1146,75	-75889,62	-75889,62
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172841		372506		EFERAM PHARMAS MEDICAMENTOS EM		0,00	-116,00	-76005,62	-76005,62
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172842		372506		M I PHENEX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-5739,00	-81744,62	-81744,62
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172861		372506		DO DITRE DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10628,70	-92373,32	-92373,32
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172862		372506		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5149,87	-97523,19	-97523,19
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172888		372325		FF RESTAURANTE COMERCIO DE A		0,00	-3042,18	-100565,37	-100565,37
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172898		372212		ECOLIM DE COMÉRCIO URBANIZAD		0,00	-4892,58	-105457,95	-105457,95
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172921		372344		MARTINS LEBANAN SOCIEDADE IND		0,00	-2159,56	-107617,51	-107617,51
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016599		375165		Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPEADRIANA	166454,69	0,00	0,00	26556,46
04/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016590		375165		Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-276,87	26279,59	26279,59
05/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00172992		372389		TESA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA		0,00	-9146,40	17445,19	17445,19
05/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016594		375165		Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPEADRIANA	8966,50	0,00	0,00	26309,69
05/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016592		375165		Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-28,58	26080,10	26080,10
05/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016598		375165		Depósitos Banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-201,00	25889,10	25889,10
05/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016598		375165		Depósitos Banc		0,00	0,00	26279,59	26279,59
06/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003415		372620		TELEMAR NOITE LESTE S A		0,00	-26278,59	1,00	1,00
06/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003425		372431		TELEMAR NOITE LESTE S A		0,00	-98,74	-97,74	-97,74
06/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	FN-0000-60003436		372431		TELEMAR NOITE LESTE S A		0,00	-98,74	-196,48	-196,48
06/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016594		375165		Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPEADRIANA	197,48	0,00	0,00	1,00
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00173053		372506		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-3360,00	-3359,00	-3359,00
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00173054		372506		RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3900,00	-6859,00	-6859,00
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00173173		372894		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2982,20	-7127,20	-7127,20
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00173214		372898		FRIGIDEIRA INSTALAÇÕES E SERVI		0,00	-7687,50	-14814,70	-14814,70
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	PT-0000-00173215		372898		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9000,00	-23814,70	-23814,70
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016595		375172		Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPEADRIANA	3085,01	0,00	0,00	13050,31
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016596		375172		Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-32,52	13017,79	13017,79
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016597		375172		Depósitos Banc	RECUP DESP FOLH COMPLEMENTAR	0,00	-2159,40	10824,39	10824,39
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016598		375172		Depósitos Banc	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-213,68	10610,71	10610,71
09/08/2021	02305624	1306763.11.0002.213	Banco 7616-3	RO-0000-2016599		375172		Depósitos Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-1823,74	8786,97	8786,97
09/08													



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

11/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RO-0000-21018186	377030	Dep.ª's: B.anc	136.82	0.00	304123.82
11/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RO-0000-21018186	377030	Dep.ª's: B.anc	26185.00	0.00	303088.92
11/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RO-0000-21018188	377030	Dep.ª's: B.anc	0.00	-300767.48	29541.44
12/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001419	373086	INSS A RECOLHER	0.00	-26149.87	3391.57
12/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001431	373204	INSS TERCEIROS	0.00	-3390.57	1.00
12/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21016958	375172	Dep.ª's: B.anc	10823.63	0.00	10824.63
12/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017608	376165	Dep.ª's: B.anc	10823.63	0.00	21648.26
12/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018187	377030	Dep.ª's: B.anc	0.00	-10823.63	10824.63
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001433	373083	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-10823.63	1.00
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017216	375372	Dep.ª's: B.anc	1005853.08	0.00	1005854.08
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017609	376165	Dep.ª's: B.anc	37008.31	0.00	1042862.39
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017610	376165	Dep.ª's: B.anc	36880.31	0.00	1079742.70
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017611	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-36880.31	1042862.39
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017612	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-36880.31	1005982.08
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017613	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-127.00	1005855.08
13/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018074	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-1005854.08	1.00
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001437	373554	PIS A RECOLHER	0.00	-3284.75	-3284.75
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173601	374816	AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS ESER	0.00	-2354.37	-5618.12
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173602	374816	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-148.50	-3763.62
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173671	374850	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0.00	-6846.27	-12623.89
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017217	375372	Dep.ª's: B.anc	297521.41	0.00	284908.52
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017614	376165	Dep.ª's: B.anc	8888.30	0.00	291776.82
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017615	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-560.23	291216.59
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017616	376165	Dep.ª's: B.anc	560.23	0.00	291776.82
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017617	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-21.00	292571.9
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017618	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-11.05	291744.74
16/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018075	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-291743.74	1.00
17/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017459	376064	DEV TRANSF IND	36880.31	0.00	36881.31
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001455	375378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-18748.20	18133.11
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173603	375317	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-875.00	172581.1
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173639	375287	ESTERFLEX IND. COM. SERV LO	0.00	-3132.42	14125.69
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173841	375317	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0.00	-1200.00	12925.59
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173842	375317	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-31234.08	-18939.39
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173843	375317	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0.00	-2250.00	-20538.39
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173881	375374	HMJ GRAFICA LOCAÇOES E COMERCIO	0.00	-8415.00	-28973.78
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173882	375374	SANACE - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	24733.72	-33701.31
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173883	375374	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1596.67	-35303.39
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173884	375376	RODOCOM CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	0.00	-2534.89	-57838.67
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017619	376165	Dep.ª's: B.anc	63941.56	0.00	6102.89
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017620	376165	Dep.ª's: B.anc	0.00	-70.68	6032.16
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001466	375443	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-6032.21	1.00
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001468	375443	FETRANSPORC - FED EMP DE TRANSP	0.00	-1052.00	-10035.00
18/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001469	375449	CLARO S A	0.00	-232.42	-10584.42
19/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018076	377037	Dep.ª's: B.anc	20420.52	0.00	9837.10
19/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018077	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-1734.71	8102.39
19/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018078	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-7177.89	924.50
19/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018079	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-901.40	23.10
19/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018080	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-22.10	1.00
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173954	375560	TECONOMED SERVIÇOS TECNICO DE	0.00	-4282.28	-4281.28
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173986	375673	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-1013.80	-5295.08
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173987	375673	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-125.00	-5420.08
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173988	375673	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-586.00	-6005.08
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173989	375673	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-262.91	-6287.99
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173990	375673	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-4526.00	-10739.99
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173992	375673	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-37.50	-10831.49
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173993	375673	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-3298.16	-34129.65
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173994	375673	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-4741.50	-18871.15
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173995	375673	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-1831.40	-20703.25
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173996	375673	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-861.00	-21563.55
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173997	375673	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-4140.85	-25704.40
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173998	375673	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	0.00	-280.00	-25944.40
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00173999	375673	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0.00	-650.00	-26344.40
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00174144	375789	TECONOMED SERVIÇOS TECNICO DE	0.00	-2971.28	-29606.68
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00174158	375832	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-231.00	-29836.68
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00174163	375832	CENTRAL DE CENTRAL DE ARTIGOS P	0.00	-5127.00	-34963.68
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018081	377037	Dep.ª's: B.anc	35893.61	0.00	923.93
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018082	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-109.05	820.88
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018083	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-808.83	12.05
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018084	377037	Dep.ª's: B.anc	0.00	-11.05	1.00
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00174194	375843	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-610.00	-809.00
20/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00174195	375843	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-327.00	-3871.00
23/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018018	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	628.80	0.00	3250.20
23/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018019	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	26185.00	0.00	2294.80
23/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018023	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	136.32	0.00	2071.12
23/08/2021	'02105624	'13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21018242	377204	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	0.00	-700.04	2237.08
23/08/2021</									



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

24/08/2021	'02105604	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018225	377204	Dep.ª% B.anc	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA	27107,94	0,00	10,54	
24/08/2021	'02105604	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018225	377204	Dep.ª% B.anc	TARIFA	0,00	-9,54	1,00	
26/08/2021	'02105604	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00174427	376478	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-200728,36	-200727,36	
26/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018227	377204	Dep.ª% B.anc	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA	200737,90	0,00	10,54	
26/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018228	377204	Dep.ª% B.anc		0,00	-9,54	1,00	
31/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018425	377255	Dep.ª% B.anc	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA	772,90	0,00	773,90	
31/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018426	377255	Dep.ª% B.anc		0,00	-761,95	12,05	
31/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21018427	377255	Dep.ª% B.anc		0,00	-11,05	1,00	
31/08/2021	'02105624	*	13067563.1110102.213	Bradesco 7616-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	8067321,51	-3067321,51	1,00
01/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2854308,48	0,00	0,00	2854308,48	
02/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016935	375165	BAIXA AUTOMAT POU P		0,00	-349577,72	2504830,76	
03/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016938	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-29075,90	2475854,86	
04/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016939	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-165454,09	2310400,87	
05/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016941	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-8966,50	2301434,37	
05/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018085	377037	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTOS	1829,04	0,00	2302263,41	
05/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018086	377037	Dep.ª% B.anc	IMPOSTO RENDA NA FONTE	0,00	-411,53	2301851,88	
06/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018944	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-137,48	2301854,40	
06/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018087	377037	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTOS	3407,10	0,00	2305561,50	
06/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018088	377037	Dep.ª% B.anc	IMPOSTO RENDA NA FONTE	0,00	-766,59	2304294,91	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016945	375172	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-36865,01	2267429,90	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016946	375172	TARIFA		32,52	0,00	2267462,42	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018089	377037	Dep.ª% B.anc	ESTORNO IR FONTE	91,61	0,00	2267554,03	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018090	377037	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTOS	619,79	0,00	2268173,82	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018091	377037	Dep.ª% B.anc	IMPOSTO RENDA NA FONTE	0,00	-84,45	2268089,37	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018092	377037	Dep.ª% B.anc	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-407,14	2267782,23	
09/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018472	377370	TARIFA		0,00	-32,52	2267749,71	
10/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016952	375172	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-628,80	2267120,91	
11/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016954	375172	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-300767,48	1966353,43	
11/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016951	375165	TRANSF POU P		0,00	-4849,17	1961504,26	
11/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017529	375945	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-300767,48	1660837,78	
11/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018188	377030	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		300767,48	0,00	1961605,26	
11/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018473	377370	TRANSF POU P		4948,17	0,00	1966553,43	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016958	375172	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-10823,63	1955529,80	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21016996	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-10982,28	1944547,52	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017108	375165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-10823,63	1933723,89	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017527	376165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-10982,28	1922741,61	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21017885	376538			10982,28	0,00	1933723,89	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018187	377030	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		10823,63	0,00	1944547,52	
12/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018474	377370	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		10982,28	0,00	1955529,80	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017109	376165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-37008,31	1918521,49	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017528	376165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-127,00	1918394,49	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017529	376165	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-27538,47	1890856,02	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21017886	376538			127,00	0,00	1890983,02	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21017887	376538			27538,47	0,00	1918521,49	
13/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018074	377037	PIGT.MEDIANTE AUT DEBITO EM CC		1005854,08	0,00	2924375,57	
14/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017614	376165			0,00	-6988,30	2917507,27	
15/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017616	376165			0,00	-127,00	2917380,27	
15/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018075	377037	PIGT.MEDIANTE AUT DEBITO CC		291743,74	0,00	3010890,78	
16/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RO-00000-21018475	377370			560,23	0,00	3020951,01	
18/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21017619	376165			0,00	-63941,56	3145309,45	
19/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018076	377037	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-20420,52	3124888,93	
20/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018081	377037	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-35893,61	3089095,32	
20/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018086	377381			0,00	-700,04	3088395,28	
24/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018225	377204	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-27107,94	3061187,44	
26/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018227	377204	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-200737,90	2860449,54	
31/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21018425	377255	BAIXA AUTOMAT POU PANÇA		0,00	-772,90	2859676,64	
31/08/2021	'02105632	*	13067563.1110103.288	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2854308,48	1670507,42	-1665139,26	2859676,64
01/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2262451,22	0,00	0,00	2262451,22	
02/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21016937	375165	PROVISÃO MENSAL JULHO 21		88666,38	0,00	2351170,60	
02/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018480	377379	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTO	3840,14	0,00	2354557,74	
02/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018481	377379	Dep.ª% B.anc	IR	0,00	-751,53	2353706,21	
13/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018497	377389			0,00	-36880,31	2316825,90	
16/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018475	377370	TRANSF. F.P.O.V.		0,00	-560,23	2316265,67	
16/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018482	377379	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTO	960,24	0,00	2317225,91	
16/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018488	377379	Dep.ª% B.anc	IR	0,00	-216,05	2317009,86	
30/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018494	377379	Dep.ª% B.anc	RENDIMENTO	1233,58	0,00	2318243,44	
30/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21018495	377379	Dep.ª% B.anc	IR	0,00	-277,55	2317965,89	
31/08/2021	'02118975	*	13067563.1110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2262451,22	94200,34	-38685,67	2317965,89
01/08/2021	'02095575	*	13067563.1120101.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02095575	*	13067563.1120101.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02095586	*	13067563.1120101.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		16251224,99	0,00	0,00	16251224,99
31/08/2021	'02095586	*	13067563.1120101.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	16251224,99
01/08/2021	'02095602	*	13067563.1130304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02095602	*	13067563.1130304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02095611	*	13067563.1130306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-681,60	0,00	0,00	-681,60
31/08/2021	'02095611	*	13067563.1130306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00</			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and expenses for the management contract, including categories like salaries, medical materials, and transportation.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

02/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21503237	373030	224021	Contrap. por Doc PV 21503237	0,00	-1.062.760	-3430846
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001421	372565		Contrap. por Doc PN 1412	1.831	0,00	-3429415
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001413	372565		Contrap. por Doc PN 1413	28.95	0,00	-3428180
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001414	372603		Contrap. por Doc PN 1414	871,20	0,00	-3339060
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001415	372603		Contrap. por Doc PN 1415	1.742,40	0,00	-3164820
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21511265	373108	287021	Contrap. por Doc PV 21511265	0,00	-5140,87	-36789,07
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21511271	373108	349001	Contrap. por Doc PV 21511271	0,00	-30541,18	-36881,25
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512016	373165	3612021	Contrap. por Doc PV 21512016	0,00	-5000,00	-37181,21
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512018	373165	3612021	Contrap. por Doc PV 21512018	75,00	0,00	-37176,25
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512027	373165	57021	Contrap. por Doc PV 21512027	0,00	-2159,36	-37391,61
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512798	373188	496762021	Contrap. por Doc PV 21512798	0,00	-98,74	-37404,35
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512801	373188	507178021	Contrap. por Doc PV 21512801	0,00	-98,74	-37413,09
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21514294	373234	1114021	Contrap. por Doc PV 21514294	0,00	-3360,00	-37473,09
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21514291	373234	14999021	Contrap. por Doc PV 21514291	0,00	-27315,00	-104788,09
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21514291	373234	14999021	Contrap. por Doc PV 21514291	3414,38	0,00	-101373,71
03/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21514291	373234	14999021	Contrap. por Doc PV 21514291	23900,62	0,00	-77473,09
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172480	372398		Contrap. por Doc PT 172480	10804,80	0,00	-66668,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172481	372398		Contrap. por Doc PT 172481	2135,00	0,00	-64532,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172482	372398		Contrap. por Doc PT 172482	17160,00	0,00	-47373,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172486	372398		Contrap. por Doc PT 172486	1006,70	0,00	-46366,59
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172487	372398		Contrap. por Doc PT 172487	5191,92	0,00	-41174,67
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172488	372398		Contrap. por Doc PT 172488	2659,30	0,00	-38513,37
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172489	372398		Contrap. por Doc PT 172489	1769,00	0,00	-36746,37
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172490	372398		Contrap. por Doc PT 172490	361,90	0,00	-36384,47
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172491	372398		Contrap. por Doc PT 172491	396,00	0,00	-35984,47
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172492	372398		Contrap. por Doc PT 172492	7047,45	0,00	-29841,02
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172493	372398		Contrap. por Doc PT 172493	999,68	0,00	-27941,34
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172494	372398		Contrap. por Doc PT 172494	402,80	0,00	-27538,54
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172495	372398		Contrap. por Doc PT 172495	112,20	0,00	-27426,34
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172496	372398		Contrap. por Doc PT 172496	916,05	0,00	-26458,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172497	372398		Contrap. por Doc PT 172497	1892,00	0,00	-24566,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172498	372398		Contrap. por Doc PT 172498	7335,00	0,00	-17231,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172499	372398		Contrap. por Doc PT 172499	1163,00	0,00	-16068,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172596	372398		Contrap. por Doc PT 172596	1400,00	0,00	-14668,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172597	372398		Contrap. por Doc PT 172597	297,00	0,00	-14371,29
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172621	372916		Contrap. por Doc PT 172621	2598,98	0,00	-11730,41
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172682	372916		Contrap. por Doc PT 172682	83,00	0,00	-11722,41
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172828	373206		Contrap. por Doc PT 172828	14697,00	0,00	-2974,59
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172829	373206		Contrap. por Doc PT 172829	5691,80	0,00	8666,39
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172838	373206		Contrap. por Doc PT 172838	11875,53	0,00	20541,92
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172839	373206		Contrap. por Doc PT 172839	6146,85	0,00	26738,77
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172840	373206		Contrap. por Doc PT 172840	1746,75	0,00	32845,52
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172841	373206		Contrap. por Doc PT 172841	1816,00	0,00	30301,52
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172842	373206		Contrap. por Doc PT 172842	5739,00	0,00	36040,52
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172861	373206		Contrap. por Doc PT 172861	10628,70	0,00	46689,22
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172862	373206		Contrap. por Doc PT 172862	5140,87	0,00	51810,09
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172898	373235		Contrap. por Doc PT 172898	3004,18	0,00	56352,27
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172899	373212		Contrap. por Doc PT 172899	0,00	-20248,28	-14802,00
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172898	373212		Contrap. por Doc PT 172898	5000,00	0,00	86544,77
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172921	373344		Contrap. por Doc PT 172921	2159,36	0,00	88701,13
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21512016	373165	3612021	Contrap. por Doc PV 21512016	232,50	0,00	88936,63
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21529025	373312	283021	Contrap. por Doc PV 21523015	0,00	-9136,40	7980,23
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21546510	373388	20194021	Contrap. por Doc PV 21546510	0,00	-3990,00	7630,23
04/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21526737	373443	146021	Contrap. por Doc PV 21526737	0,00	-7657,50	68612,73
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00172892	373389		Contrap. por Doc PT 172892	9136,40	0,00	77749,13
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011752	373527	1056001	Contrap. por Doc PS 21011752	0,00	-2127,50	76621,63
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011754	373527	1564001	Contrap. por Doc PS 21011754	0,00	-1583,13	75038,50
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011755	373527	16415001	Contrap. por Doc PS 21011755	0,00	-5784,00	69254,50
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011764	373527	21414001	Contrap. por Doc PS 21011764	0,00	-503,80	63750,70
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011797	373579	15334001	Contrap. por Doc PS 21011797	0,00	-3538,00	65212,70
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21011798	373579	1572001	Contrap. por Doc PS 21011798	0,00	-2489,50	62728,20
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21305411	370753	2314021	Contrap. por Doc PV 21305411	178,04	0,00	62901,24
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21359357	371149	231421	Contrap. por Doc PV 21359357	178,04	0,00	6079,28
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21536193	373595	12268021	Contrap. por Doc PV 21536193	0,00	-9000,00	54079,28
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21537651	373647	351021	Contrap. por Doc PV 21537651	0,00	-20248,28	-14802,00
05/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21537651	373647	351021	Contrap. por Doc PV 21537651	3037,22	0,00	-145364,78
06/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001435	373431		Contrap. por Doc PN 1435	98,74	0,00	-145266,04
06/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00001436	373431		Contrap. por Doc PN 1436	98,74	0,00	-145167,30
06/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21546358	373775	1499921	Contrap. por Doc PV 21546358	0,00	-27315,00	-172482,30
06/08/2021	'02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-21546358	373775	1499				







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

27/08/2021	'02095760	* 13067563.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21.014688	376518	49604220	Contrap. por Doc PS 21.014688	0,00	-18,31	-23178,42
30/08/2021	'02095760	* 13067563.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21.016427	376837	49655308	Contrap. por Doc PS 21.016427	0,00	-18,31	-23161,11
30/08/2021	'02095760	* 13067563.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21.018428	376837	62334129	Contrap. por Doc PS 21.018428	0,00	-28,35	-23131,76
31/08/2021	'02095760	* 13067563.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21.017337	377139	1229001	Contrap. por Doc PS 21.017337	0,00	-1998,10	-21193,66
31/08/2021	'02095760	* 13067563.21.0401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23679,76	899648,89	-854175,47
01/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	567,55	0,00	567,55
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.011859	373669	RPA 09.08.21 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.011859	0,00	-1379,19	-811,64
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.011859	373669	RPA 09.08.21 BB BOTAFOGO	05/08/2021 RPA A PAGAR	1379,19	0,00	567,55
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.011860	373669	RPA 09.08.21 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.011860	0,00	-1823,74	-1256,19
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.011860	373669	RPA 09.08.21 ITAU BOTAFOGO	05/08/2021 RPA A PAGAR	1823,74	0,00	567,55
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.011861	373669	RPA 09.08.21 CB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.011861	0,00	-7362,58	-6795,03
05/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.011861	373669	RPA 09.08.21 CB BOTAFOGO	05/08/2021 RPA A PAGAR	7362,58	0,00	567,55
09/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006091	373694		Contrap. por Doc PN 6090	1379,19	0,00	1046,74
09/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006091	373694		Contrap. por Doc PN 6091	7362,58	0,00	909,32
09/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00013378	373694		Contrap. por Doc PN 13378	1823,74	0,00	11133,06
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.012506	375369	RPA 19.08.21 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.012506	0,00	-1393,30	973,76
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.012506	375369	RPA 19.08.21 BB BOTAFOGO	17/08/2021 RPA A PAGAR	1393,30	0,00	11133,06
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.012507	375369	RPA 19.08.21 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.012507	0,00	-1724,71	3093,35
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.012507	375369	RPA 19.08.21 ITAU BOTAFOGO	17/08/2021 RPA A PAGAR	1724,71	0,00	11133,06
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.012508	375369	RPA 19.08.21 CB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.012508	0,00	-5784,59	5348,47
17/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.012508	375369	RPA 19.08.21 CB BOTAFOGO	17/08/2021 RPA A PAGAR	5784,59	0,00	11133,06
18/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.012659	375601	RPA 20.08.21 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.012659	0,00	-473,04	10680,02
18/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.012659	375601	RPA 20.08.21 BB BOTAFOGO	18/08/2021 RPA A PAGAR	473,04	0,00	11133,06
18/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21.012660	375601	RPA 20.08.21 CB BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.012660	0,00	-335,79	10797,27
18/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21.012660	375601	RPA 20.08.21 CB BOTAFOGO	18/08/2021 RPA A PAGAR	335,79	0,00	11133,06
19/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006147	375419		Contrap. por Doc PN 6347	1393,30	0,00	12526,36
19/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006148	375419		Contrap. por Doc PN 6348	5784,59	0,00	18310,56
19/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00001376	375420		Contrap. por Doc PN 1376	1734,71	0,00	20045,66
20/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006161	375620		Contrap. por Doc PN 6161	-473,04	0,00	20513,90
20/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006162	375620		Contrap. por Doc PN 6162	335,79	0,00	20854,49
31/08/2021	'02095761	* 13067563.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	567,55	40573,88	-20286,94
01/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.512016	373165		SALDOS DE ABERTURA	-5981,48	0,00	-5981,48
03/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.512016	373165		Contrap. por Doc PV 21.512016	0,00	-75,00	-6056,48
03/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.514291	373234		Contrap. por Doc PV 21.514291	0,00	-468,73	-6465,21
03/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.514291	373234		Contrap. por Doc PV 21.514291	409,73	0,00	-6056,48
05/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.305411	370753		Contrap. por Doc PV 21.305411	0,00	-41,09	-6097,57
05/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.355957	371149		Contrap. por Doc PV 21.355957	0,00	-41,09	-6138,66
05/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.576551	373647		Contrap. por Doc PV 21.576551	0,00	-3037,22	-9176,88
06/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.546358	373775		Contrap. por Doc PV 21.546358	0,00	-409,73	-9585,61
09/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.588947	374244		Contrap. por Doc PV 21.588947	0,00	-33,20	-9619,81
19/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001466	374443		Contrap. por Doc PN 1466	6031,21	0,00	-3587,60
19/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.699050	375762		Contrap. por Doc PV 21.699050	0,00	-3208,23	-6795,83
31/08/2021	'02095762	* 13067563.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5981,48	6440,94	-7255,29
01/08/2021	'02095763	* 13067563.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02095763	* 13067563.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
03/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21.514291	373234		Contrap. por Doc PV 21.514291	0,00	-3004,65	-3906,05
03/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21.514291	373234		Contrap. por Doc PV 21.514291	3004,65	0,00	-901,40
06/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21.546358	373775		Contrap. por Doc PV 21.546358	0,00	-901,40	-1802,80
19/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000712	375443		Contrap. por Doc PN 712	901,40	0,00	-901,40
31/08/2021	'02095764	* 13067563.21.0401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	3906,05	-3906,05
01/08/2021	'02095765	* 13067563.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	-2620,73	0,00	-2620,73
02/08/2021	'02095765	* 13067563.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21.011581	373205	INSS AUT 07/2021 BOTAFOGO	Contrap. por Doc PS 21.011581	0,00	-3390,57	-6011,30
02/08/2021	'02095765	* 13067563.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21.011581	373205	INSS AUT 07/2021 BOTAFOGO	02/08/2021 INSS TERCEIROS	3390,57	0,00	-2620,73
12/08/2021	'02095765	* 13067563.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00009431	373204		Contrap. por Doc PN 1431	3390,57	0,00	769,84
31/08/2021	'02095765	* 13067563.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2620,73	6781,14	-3390,57
01/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-18748,20	0,00	-18748,20
04/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.512016	373165		Contrap. por Doc PV 21.512016	0,00	-232,50	-18980,70
11/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.576551	373647		Contrap. por Doc PV 21.576551	0,00	-9415,38	-28396,08
18/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001465	375378		Contrap. por Doc PN 1465	18748,20	0,00	-9647,88
18/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.546358	373775		Contrap. por Doc PV 21.546358	0,00	-1270,15	-10938,03
18/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.588947	374244		Contrap. por Doc PV 21.588947	0,00	-154,38	-11072,41
18/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.595754	374488		Contrap. por Doc PV 21.595754	0,00	-132,66	-11205,07
26/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21.699050	375762		Contrap. por Doc PV 21.699050	0,00	-9945,51	-21150,58
31/08/2021	'02095766	* 13067563.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18748,20	18748,20	-21150,58
01/08/2021	'02095770	* 13067563.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	28,80	0,00	28,80
03/08/2021	'02095770	* 13067563.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000418	372957		Contrap. por Doc PN 1418	136,95	0,00	165,75
05/08/2021	'02095770	* 13067563.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21.305411	370753		Contrap. por Doc PV 21.305411	0,00	-136,95	28,80
05/08/2021	'02095770	* 13067563.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21.355957	371149		Contrap. por Doc PV 21.355957	0,00	-136,95	-108,15
31/08/2021	'02095770	* 13067563.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	28,80	136,95	-273,90
01/08/2021	'02095785	* 13067563.21.0801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16251224,99	0,00	-16251224,99
31/08/2021	'02095785	* 13067563.21.0801.								







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015220	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.24.003.2	0.00	-340.00	15902.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015230	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.12.006.1	0.00	-21.00	15881.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015238	375147	CHADA COMERCIO E SERVAÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	12611.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015235	375147	CHADA COMERCIO E SERVAÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	12001.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015247	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.09.003.1	0.00	-1476.00	10525.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015247	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.11.003.1	0.00	-2400.00	8125.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015247	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.11.001.1	0.00	-399.00	7715.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015247	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.007.1	0.00	-290.00	7425.86
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015250	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCO. D	02.08.001.1	0.00	-428.80	7047.06
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015250	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCO. D	02.08.008.1	0.00	-585.00	6462.06
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015253	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCO. D	02.08.008.1	0.00	-585.00	5877.06
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015254	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCO. D	04.02.009.1	0.00	-125.00	5752.06
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.17.001.1	0.00	-62.40	5690.66
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.003.1	0.00	-444.00	5245.66
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.04.001.1	0.00	-372.50	4873.16
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.22.002.1	0.00	-29.80	4843.36
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.016.1	0.00	-294.00	4549.36
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.04.001.1	0.00	-43.00	4506.36
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.17.007.1	0.00	-43.52	4462.84
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.17.009.1	0.00	-16.12	4446.72
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.11.004.2	0.00	-491.50	3955.22
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.22.151.1	0.00	-396.00	3559.22
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.008.1	0.00	-128.80	3430.42
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.009.1	0.00	-92.00	3338.42
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.021.1	0.00	-224.00	3013.30
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.022.1	0.00	-192.00	2821.30
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.21.002.1	0.00	-195.00	2646.30
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.009.1	0.00	-51.75	2594.55
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.18.001.1	0.00	-54.75	2541.80
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.18.004.1	0.00	-6.90	2535.90
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.09.004.1	0.00	-25.00	2510.90
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015264	375140	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.18.040.1	0.00	-57.00	2453.90
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.03.002.1	0.00	-281.40	2172.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.04.012.1	0.00	-408.00	1764.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.18.001.1	0.00	-171.50	1593.00
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.09.008.1	0.00	-698.00	1051.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.11.002.2	0.00	-176.00	875.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.12.007.1	0.00	-63.00	812.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT' MED	02.21.002.1	0.00	-190.00	622.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015292	375145	MAPO DISTR DE MAT HOSPTALAR	02.09.011.1	0.00	-280.00	342.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0.00	-285.00	245.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.044.1	0.00	-33.00	249.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-400.00	289.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.004.1	0.00	-158.00	304.50
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0.00	-67.50	311.00
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-423.00	353.00
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.001.1	0.00	-86.12	439.00
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21663890	375160	CHADA COMERCIO E SERVAÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	1129.00
16/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21663893	375160	CHADA COMERCIO E SERVAÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-519.00
17/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-2101548L	375424	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-27098.30	-27617.30
17/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21677984	375426	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	27098.30	0.00	-519.00
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012694	375580	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	1497.70	0.00	978.70
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015497	375467	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIO D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-60091.32	-59132.62
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015510	375493	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-231.00	-59943.62
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0.00	-9.00	-59952.62
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	0.00	-110.00	-59462.62
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.007.1	0.00	-332.00	-59794.62
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	0.00	-7.50	-59802.12
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.005.1	0.00	-7.20	-59809.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0.00	-13.00	-59822.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-945.00	-60677.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-56.00	-60823.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0.00	-18.00	-60841.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21663964	375500	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	231.00	0.00	-60610.32
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012694	375741	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040.00	0.00	4521.00
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012694	375741	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0.00	-5040.00	-519.00
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015624	375734	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0.00	-5040.00	-5559.00
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015658	375760	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-213882.10	-214941.10
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015658	375739	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040.00	0.00	-214403.10
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21015670	375781	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0.00	-5040.00	-214941.10
19/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21699050	375762	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/90001146	213882.10	0.00	-5559.00
20/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012720	375829	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040.00	0.00	-519.00
23/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012793	376079	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.01.005.1	1731.60	0.00	1212.60
23/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012821	376151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.001.1	319.00	0.00	1531.60
23/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012825	376151	12910001	01.23.001.1	376151	0.00	5491.60
23/08/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21012841	376151	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCO. D	04.02.009.1	125.00	0.00	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	0.00	-1758.00	483.34
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.002.1	0.00	-103.84	379.50
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	0.00	-196.50	183.00
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	0.00	-66.00	117.00
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.28.006.1	0.00	-36.00	81.00
23/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.36.005.1	0.00	-600.00	-519.00
31/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	377123	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	0.00	-888.00	-1347.00
31/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	377123	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	0.00	-1006.00	-2413.00
31/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	CV-10000-21015896	377123	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.005.1	0.00	-44.10	-2457.10
31/08/2021	'02096012	Conta Transfêria	PS-10000-21017337	377139	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	1938.10	0.00	-519.00
31/08/2021	'02096012	Conta Transfêria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4592.55	827948.31	-823874.76
01/08/2021	'02096029	Transfêre Interfília	13067563.250101.003		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02096029	Transfêre Interfília	13067563.250101.003		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02096036	Atividades de Saúde	13067563.310101.002		SALDOS DE ABERTURA		-9662686.63	0.00	-9662686.63
30/08/2021	'02096036	Atividades de Saúde	13067563.310101.002	RI-10000-21000237	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A AGOSTO/21	0.00	-1380384.09	-11043072.72
31/08/2021	'02096036	Atividades de Saúde	13067563.310101.002		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9662686.63	0.00	-1380384.09
01/08/2021	'02096089	Salários e Ordenados	13067563.410102.001		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	1428378.02
31/08/2021	'02096089	Salários e Ordenados	13067563.410102.001		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1428378.02
01/08/2021	'02096093	Aviso PrãOvio	13067563.410102.003		SALDOS DE ABERTURA		35113.01	0.00	35113.01
31/08/2021	'02096093	Aviso PrãOvio	13067563.410102.003		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	35113.01
01/08/2021	'02096095	Adicional Noturno	13067563.410102.004		SALDOS DE ABERTURA		53243.36	0.00	53243.36
31/08/2021	'02096095	Adicional Noturno	13067563.410102.004		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	53243.36
01/08/2021	'02096097	Gratificações	13067563.410102.005		SALDOS DE ABERTURA		229545.61	0.00	229545.61
31/08/2021	'02096097	Gratificações	13067563.410102.005		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	229545.61
01/08/2021	'02096099	Indenizações	13067563.410102.006		SALDOS DE ABERTURA		-832.96	0.00	-832.96
31/08/2021	'02096099	Indenizações	13067563.410102.006		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-832.96
01/08/2021	'02096101	Ajuda de Custo	13067563.410102.007		SALDOS DE ABERTURA		2000.00	0.00	2000.00
31/08/2021	'02096101	Ajuda de Custo	13067563.410102.007		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2000.00
01/08/2021	'02096105	13ã Salário	13067563.410102.009		SALDOS DE ABERTURA		185539.90	0.00	185539.90
31/08/2021	'02096105	13ã Salário	13067563.410102.009		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	185539.90
01/08/2021	'02096107	FãOrias	13067563.410102.010		SALDOS DE ABERTURA		247438.50	0.00	247438.50
31/08/2021	'02096107	FãOrias	13067563.410102.010		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	247438.50
01/08/2021	'02096109	FGTS	13067563.410102.011		SALDOS DE ABERTURA		51197.79	0.00	51197.79
31/08/2021	'02096109	FGTS	13067563.410102.011		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	51197.79
01/08/2021	'02096111	PIS	13067563.410102.012		SALDOS DE ABERTURA		9279.95	0.00	9279.95
31/08/2021	'02096111	PIS	13067563.410102.012		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9279.95
01/08/2021	'02096113	Vale Transporte	13067563.410102.013		SALDOS DE ABERTURA		1850.70	0.00	1850.70
31/08/2021	'02096113	Vale Transporte	13067563.410102.013		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1850.70
01/08/2021	'02096115	Vale Refeição	13067563.410102.014		SALDOS DE ABERTURA		1187.88	0.00	1187.88
31/08/2021	'02096115	Vale Refeição	13067563.410102.014		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1187.88
01/08/2021	'02096127	Acordos Judiciais	13067563.410102.020		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/08/2021	'02096127	Acordos Judiciais	PS-10000-21012198	374567 DARF ADRIANA MACHADO	10/08/2021 ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO	628.79	0.00	628.79
10/08/2021	'02096127	Acordos Judiciais	PS-10000-21012199	374567 DEP ADRIANA MACHADO	10/08/2021 ACORDO JUDICIAL	DEP ADRIANA MACHADO	26185.00	0.00	26183.79
10/08/2021	'02096127	Acordos Judiciais	PS-10000-21012201	374567 GPS ADRIANA MACHADO	10/08/2021 INSS ACORDO TRABALHISTA	GPS ADRIANA MACHADO	136.32	0.00	36950.11
31/08/2021	'02096127	Acordos Judiciais	13067563.410102.020		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	26950.11	26950.11
01/08/2021	'02096131	Hora Extra	13067563.410102.022		SALDOS DE ABERTURA		64477.37	0.00	64477.37
31/08/2021	'02096131	Hora Extra	13067563.410102.022		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	64477.37
01/08/2021	'02096144	Insalubridade	13067563.410102.024		SALDOS DE ABERTURA		315022.50	0.00	315022.50
31/08/2021	'02096144	Insalubridade	13067563.410102.024		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	315022.50
01/08/2021	'02096158	Provisão FGTS	13067563.410102.031		SALDOS DE ABERTURA		126469.06	0.00	126469.06
31/08/2021	'02096158	Provisão FGTS	13067563.410102.031		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	126469.06
01/08/2021	'02096160	Provisão PIS	13067563.410102.032		SALDOS DE ABERTURA		4720.33	0.00	4720.33
31/08/2021	'02096160	Provisão PIS	13067563.410102.032		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4720.33
01/08/2021	'02096199	Serviços Prestados - PF	13067563.410104.001		SALDOS DE ABERTURA		62992.24	0.00	62992.24
31/08/2021	'02096199	Serviços Prestados - PF	13067563.410104.001		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	62992.24
01/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	13067563.410104.002		SALDOS DE ABERTURA		103791.45	0.00	103791.45
11/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	CV-10000-21014959	374708	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	761.85	0.00	104553.30
18/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	CV-10000-21015100	375493	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	231.00	0.00	104784.30
18/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	CV-10000-21015531	375529	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-761.85	104022.45
25/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	CV-10000-21016000	376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	761.85	0.00	104784.30
31/08/2021	'02096201	Serviços Prestados - PJ	13067563.410104.002		SALDOS DE ENCERRAMENTO		103791.45	1754.70	-761.85
01/08/2021	'02096209	PJ - Advogados	13067563.410104.006		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02096209	PJ - Advogados	13067563.410104.006		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	13067563.410104.007		SALDOS DE ABERTURA		365983.73	0.00	365983.73
03/08/2021	'02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	CV-10000-21014104	373088	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO	30042.18	0.00	396025.91



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
17/08/2021	'02096211	13067563.41.0104.007	PJ- Alimentação Hospitalar	OV-10000-21015481	375424	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	27098.30
31/08/2021	'02096211	13067563.41.0104.007	PJ- Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		57140.48
01/08/2021	'02096217	13067563.41.0104.010	PJ- Exames Laboratoriais	OV-10000-21015497	375467	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	0.00
18/08/2021	'02096217	13067563.41.0104.010	PJ- Exames Laboratoriais			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		60091.32
31/08/2021	'02096217	13067563.41.0104.010	PJ- Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		60091.32
01/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034508	373584	SALDOS DE ABERTURA	SERV_GASES_UPA	0.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034505	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034506	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034507	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034508	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034511	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000.00
05/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas	OV-10000-21034512	373584	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450.00
31/08/2021	'02096219	13067563.41.0104.011	PJ- Gases Medicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		94400.00
01/08/2021	'02096223	13067563.41.0104.013	PJ- Lavanderia	OV-10000-21034245	373227	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LAVANDERIA	0.00
03/08/2021	'02096223	13067563.41.0104.013	PJ- Lavanderia	OV-10000-21034246	373229	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3360.00
03/08/2021	'02096223	13067563.41.0104.013	PJ- Lavanderia	OV-10000-21034247	373227	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00
31/08/2021	'02096223	13067563.41.0104.013	PJ- Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6720.00
01/08/2021	'02096225	13067563.41.0104.014	PJ- Loc. de Computadores	OV-10000-21034866	374480	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00
10/08/2021	'02096227	13067563.41.0104.015	PJ- Loc. de Copiadora			HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		9415.00
31/08/2021	'02096227	13067563.41.0104.015	PJ- Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9415.00
01/08/2021	'02096239	13067563.41.0104.016	PJ- Loc. de Ambulância	OV-10000-21034230	373221	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_AMBUL	0.00
03/08/2021	'02096239	13067563.41.0104.016	PJ- Loc. de Ambulância			SALVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00
31/08/2021	'02096239	13067563.41.0104.016	PJ- Loc. de Ambulância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27315.00
01/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21034753	374225	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00
09/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21034819	374865	ESTERFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MANUTENÇÃO	3320.00
10/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21034962	374715	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250.00
11/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21015011	374806	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28
12/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	2971.28
31/08/2021	'02096245	13067563.41.0104.019	PJ- Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12823.56
01/08/2021	'02096249	13067563.41.0104.021	PJ- Manut. Predial	OV-10000-21034873	374501	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MOTO_MENSAG	0.00
31/08/2021	'02096249	13067563.41.0104.021	PJ- Manut. Predial			SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1596.67
01/08/2021	'02096251	13067563.41.0104.022	PJ- Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596.67
10/08/2021	'02096251	13067563.41.0104.022	PJ- Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13020.02
31/08/2021	'02096251	13067563.41.0104.022	PJ- Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13020.02
01/08/2021	'02096253	13067563.41.0104.023	PJ- Ponto Eletronico	OV-10000-21035112	374989	SALDOS DE ABERTURA	SERV_INSTALACAO	0.00
13/08/2021	'02096253	13067563.41.0104.023	PJ- Ponto Eletronico			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		262.91
31/08/2021	'02096253	13067563.41.0104.023	PJ- Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		262.91
01/08/2021	'02096255	13067563.41.0104.024	PJ- Portaria	OV-10000-21034738	374221	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	0.00
09/08/2021	'02096255	13067563.41.0104.024	PJ- Portaria			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08
31/08/2021	'02096255	13067563.41.0104.024	PJ- Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31234.08
01/08/2021	'02096257	13067563.41.0104.025	PJ- Prontuário Eletronico	OV-10000-21034144	373162	SALDOS DE ABERTURA	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00
03/08/2021	'02096257	13067563.41.0104.025	PJ- Prontuário Eletronico			ECC EMP. DE CONSULT. ORGANIZ. SIST		5000.00
31/08/2021	'02096257	13067563.41.0104.025	PJ- Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5000.00
01/08/2021	'02096259	13067563.41.0104.026	PJ- Provedor Internet	OV-10000-21015084	374904	SALDOS DE ABERTURA	SERV_INTERNET	0.00
12/08/2021	'02096259	13067563.41.0104.026	PJ- Provedor Internet			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		650.00
31/08/2021	'02096259	13067563.41.0104.026	PJ- Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		650.00
01/08/2021	'02096261	13067563.41.0104.027	PJ- Limpeza e Conservação	OV-10000-21034573	373760	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LIMP_CONSERV	0.00
06/08/2021	'02096261	13067563.41.0104.027	PJ- Limpeza e Conservação			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16
31/08/2021	'02096261	13067563.41.0104.027	PJ- Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35170.16
01/08/2021	'02096269	13067563.41.0104.031	PJ- Serviços de Transporte	OV-10000-21034350	373376	SALDOS DE ABERTURA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00
31/08/2021	'02096269	13067563.41.0104.031	PJ- Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00
01/08/2021	'02096273	13067563.41.0104.033	PJ- Raio - X	OV-10000-21034674	374118	SALDOS DE ABERTURA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00
04/08/2021	'02096273	13067563.41.0104.033	PJ- Raio - X			RADIOLOGIA EM FOCO		3500.00
31/08/2021	'02096273	13067563.41.0104.033	PJ- Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3500.00
01/08/2021	'02096287	13067563.41.0104.040	PJ- Locação de Veiculos	OV-10000-21034674	374118	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_VEICULOS	0.00
09/08/2021	'02096287	13067563.41.0104.040	PJ- Locação de Veiculos			AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		2334.37
31/08/2021	'02096287	13067563.41.0104.040	PJ- Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2334.37
01/08/2021	'02096291	13067563.41.0104.042	PJ- Serviços Médicos	OV-10000-21035658	375760	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MEDICOS	0.00
05/08/2021	'02096291	13067563.41.0104.042	PJ- Serviços Médicos			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	20348.28
13/08/2021	'02096291	13067563.41.0104.042	PJ- Serviços Médicos			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	218892.10
31/08/2021	'02096291	13067563.41.0104.042	PJ- Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		416363.38
01/08/2021	'02096300	13067563.41.0104.050	PJ- Coleta de Resíduos	OV-10000-21034862	374475	SALDOS DE ABERTURA	SERV_COLETA_RES	0.00
10/08/2021	'02096300	13067563.41.0104.050	PJ- Coleta de Resíduos			RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		2853.00
31/08/2021	'02096300	13067563.41.0104.050	PJ- Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2853.00







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015294	375140	CAMMIHAS COMERCIALTDA EPF	02.18.000.1	57,00	0,00	577143,58	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.03.002.1	2814,00	0,00	577424,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	04.00.012.1	408,00	0,00	57782,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.15.002.1	27,00	0,00	57789,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.09.008.1	686,00	0,00	578545,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.21.002.2	176,00	0,00	578721,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.12.007.1	63,00	0,00	578794,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015291	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.12.002.1	190,00	0,00	578974,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015292	375145	MAPA DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.09.011.1	280,00	0,00	579254,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.011.1	2800,00	0,00	582054,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.044.1	33,00	0,00	582087,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	400,00	0,00	582487,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.001.1	158,00	0,00	582645,98	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	67,50	0,00	582713,48	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	423,00	0,00	583136,48	
16/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015331	375188	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	860,00	0,00	583964,48	
19/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015624	375734	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040,00	0,00	589036,48	
19/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015624	375734	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	87,00	0,00	589123,48	
19/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015665	375779	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0,00	5040,00	584063,48	
19/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015670	375781	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040,00	0,00	589123,48	
19/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015670	375781	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	87,00	0,00	589210,48	
23/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015876	376134	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCD. D	04.02.009.1	125,00	0,00	589335,48	
23/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar	OV-10000-21015877	376134	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.001.1	319,00	0,00	589654,48	
31/08/2021	'02096306	13067563.41.0105.001	Material Méd@ico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		555787,34	42980,69	-9113,55	589654,48
01/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	SALDOS DE ABERTURA		632060,89	0,00	0,00	632060,89
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.003.1	590,00	0,00	632650,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	2158,00	0,00	634808,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.005.1	2680,00	0,00	637488,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.16.000.1	116,00	0,00	637604,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014463	373515	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1	240,00	0,00	637844,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014489	373515	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	1990,00	0,00	639834,89	
05/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014489	373515	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.41.001.1	499,50	0,00	640334,39	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.001.1	17,10	0,00	640351,49	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.001.1	76,60	0,00	640428,09	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.30.000.1	370,00	0,00	640798,09	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.006.1	32,70	0,00	641070,79	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	4,30	0,00	64105,09	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.18.002.1	2310,00	0,00	643345,09	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.019.1	21,60	0,00	643366,69	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.020.1	40,96	0,00	643407,65	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	99,10	0,00	643506,74	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1	95,04	0,00	643602,48	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.002.1	4,40	0,00	643606,88	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.002.1	21,40	0,00	643628,28	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.009.1	747,00	0,00	644375,28	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.004.1	726,00	0,00	645101,28	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.34.003.1	525,60	0,00	645626,88	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.0	6,20	0,00	645633,08	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.052.1	607,00	0,00	646240,08	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.008.1	8,10	0,00	646248,18	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	29,00	0,00	646277,18	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.001.1	192,00	0,00	646469,18	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	0,98	0,00	646470,16	
11/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21014918	374625	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.021.1	78,50	0,00	646548,66	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015761	376073	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1612,00	0,00	648160,66	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015761	376073	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.01.005.1	119,80	0,00	648280,26	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015894	376134	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.001.1	3961,00	0,00	652241,26	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	5,40	0,00	652246,66	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.007.1	50,70	0,00	652297,36	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.012.1	9,00	0,00	652306,36	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.009.1	31,80	0,00	652338,16	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	1758,00	0,00	654096,16	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.002.1	103,98	0,00	654200,00	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	196,50	0,00	654396,50	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	66,00	0,00	654462,50	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.28.006.1	36,00	0,00	654498,50	
23/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21015896	376134	ESSEN CIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.36.005.1	600,00	0,00	655098,50	
31/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21016308	377123	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	888,00	0,00	655986,50	
31/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21016308	377123	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	1006,00	0,00	656992,50	
31/08/2021	'02096307	13067563.41.0105.									



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
18/08/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	96.00	0.00	10811.09
31/08/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		9420.59	1390.50	10811.09
01/08/2021	02096312	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		3054.73	0.00	3054.73
18/08/2021	02096312	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110.00	0.00	3164.73
18/08/2021	02096312	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	18.00	0.00	3182.73
31/08/2021	02096312	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		3054.73	128.00	3182.73
01/08/2021	02096314	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		515.00	0.00	515.00
31/08/2021	02096314	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	515.00
01/08/2021	02096315	Equip. de Informática	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
31/08/2021	02096315	Equip. de Informática	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/08/2021	02096316	MÁrtes e Utensílios	CV-10000-21034453	373480	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
05/08/2021	02096316	MÁrtes e Utensílios	CV-10000-21034453	373480	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	12.01.089.3	138.00	0.00	138.00
31/08/2021	02096316	MÁrtes e Utensílios	CV-10000-21034453	373480	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	138.00	138.00
01/08/2021	02096360	Equip. de Informática	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02096360	Equip. de Informática	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02096370	MÁquinas e Equipamentos	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		2096.00	0.00	2096.00
31/08/2021	02096370	MÁquinas e Equipamentos	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2096.00
01/08/2021	02096374	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02096374	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02096380	Correio	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ABERTURA		34.85	0.00	34.85
31/08/2021	02096380	Correio	CV-10000-21015548	375565	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	34.85
01/08/2021	02096382	Telefone	CV-10000-21034173	373164	SALDOS DE ABERTURA		1156.12	0.00	1156.12
03/08/2021	02096382	Telefone	CV-10000-21034173	373164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98.74	0.00	1254.86
03/08/2021	02096382	Telefone	CV-10000-21034173	373164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98.74	0.00	1353.60
31/08/2021	02096382	Telefone	CV-10000-21034173	373164	SALDOS DE ENCERRAMENTO		1156.12	197.48	1353.60
01/08/2021	02096384	Internet	CV-10000-21015018	374834	SALDOS DE ABERTURA		3047.07	0.00	3047.07
12/08/2021	02096384	Internet	CV-10000-21015018	374834	CLARO S A	SERV_INTERNET	232.42	0.00	3279.49
12/08/2021	02096384	Internet	CV-10000-21015018	374834	CLARO S A	SERV_INTERNET	232.42	0.00	3511.91
31/08/2021	02096384	Internet	CV-10000-21015018	374834	SALDOS DE ENCERRAMENTO		3047.07	464.94	3511.91
01/08/2021	02096392	Manutenção e Reparos	CV-10000-21034203	373295	SALDOS DE ABERTURA		123895.60	0.00	123895.60
04/08/2021	02096392	Manutenção e Reparos	CV-10000-21034203	373295	TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	5135.40	0.00	130022.00
04/08/2021	02096392	Manutenção e Reparos	CV-10000-21034203	373295	FROLOGER INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7657.50	0.00	140119.50
10/08/2021	02096392	Manutenção e Reparos	CV-10000-21034203	373295	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	141919.50
31/08/2021	02096392	Manutenção e Reparos	CV-10000-21034203	373295	SALDOS DE ENCERRAMENTO		123895.60	18023.90	141919.50
01/08/2021	02096406	Transporte	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
19/08/2021	02096406	Transporte	CV-10000-21015566	375779	CENTRULAS CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	0.00	-87.00
31/08/2021	02096406	Transporte	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	SALDOS DE ABERTURA		61499.69	0.00	61499.69
09/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	61648.19
16/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5270.00	0.00	64918.19
16/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	65528.19
31/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	11100.00	0.00	76628.19
31/08/2021	02096417	Locações de Equipamento	CV-10000-21034619	374063	SALDOS DE ENCERRAMENTO		61499.69	15128.50	76628.19
01/08/2021	02096419	Impostos e Taxas	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02096419	Impostos e Taxas	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02096422	Despesas Gerais	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02096422	Despesas Gerais	CV-10000-21015566	375779	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	SALDOS DE ABERTURA		8441.70	0.00	8441.70
09/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		32.52	0.00	8474.22
19/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		22.10	0.00	8496.32
20/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		109.05	0.00	8605.37
20/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		11.05	0.00	8616.42
23/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		155.40	0.00	8771.82
23/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		0.00	-155.40	8616.42
23/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		19.08	0.00	8635.50
24/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		9.54	0.00	8645.04
26/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		9.54	0.00	8654.58
31/08/2021	02096936	Despesas bancárias	RC-00000-21018472	377037	SALDOS DE ENCERRAMENTO		8441.70	879.33	8654.58
01/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	SALDOS DE ABERTURA		9565.92	0.00	9565.92
02/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	IR		751.53	0.00	10317.45
04/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		276.87	0.00	10594.32
05/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		20.59	0.00	10614.91
05/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	IMPOSTO RENDA NA FONTE		411.53	0.00	11026.44
06/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	IMPOSTO RENDA NA FONTE		765.59	0.00	11792.03
09/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		44.20	0.00	11837.23
09/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	ESTORNO IR FONTE		0.00	-91.61	11745.62
09/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	IMPOSTO RENDA NA FONTE		184.45	0.00	11930.07
11/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		95.40	0.00	12025.47
11/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		95.40	0.00	12120.87
11/08/2021	02096942	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018472	377037	TARIFA		0.00	-95.40	12025.47



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

13/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017613	376165		127,00	0,00	12152,47	
13/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017632	376165		127,00	0,00	12279,47	
13/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017980	376538		0,00	-127,00	12152,47	
16/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017617	376165		21,03	0,00	12179,50	
16/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017618	376165		11,05	0,00	12184,55	
16/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21019488	377379			216,05	12400,60	
16/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017620	376165	IR		76,58	12477,18	
30/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21019488	377379	IR		-277,55	12748,83	
31/08/2021	'02096942	*	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9565,92	3496,92	-814,01	12748,83
01/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-42516,26	0,00	0,00	-42516,26
02/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21019480	377379	RENDIMENTO	0,00	-3940,14	-45856,40	
05/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21019085	377037	RENDIMENTOS	0,00	-1329,94	-47656,44	
05/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21018087	377037	RENDIMENTOS	0,00	-3407,10	-51092,54	
09/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21018090	377037	RENDIMENTOS	0,00	-819,79	-51912,33	
09/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21018092	377037	ESTORNO DE RENDIMENTOS	407,34	0,00	-51505,19	
16/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21019482	377379	RENDIMENTO	0,00	-960,24	-52465,43	
30/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21019484	377379	RENDIMENTO	0,00	-1238,58	-53699,01	
31/08/2021	'02096949	*	13067563.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42516,26	-407,34	-11589,89	-53699,01



# 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

## RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-23.679,76	0,00	0,00	-23.679,76
02/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	224021		Contrap. por Doc. PV 21503237		0,00	-10,628,70	0,00	-34.308,46
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008883			Contrap. por Doc. PN 1412		18,31	0,00	0,00	-34.290,15
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177			Contrap. por Doc. PN 1413		28,35	0,00	0,00	-34.261,80
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1114021		Contrap. por Doc. PN 1414		871,20	0,00	0,00	-33.390,60
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416			Contrap. por Doc. PN 1415		1.742,40	0,00	0,00	-31.648,20
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	287021		Contrap. por Doc. PV 21511265		0,00	-5.140,87	0,00	-36.789,07
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	349001		Contrap. por Doc. PV 21511271		0,00	-30.042,18	0,00	-66.831,25
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3612021		Contrap. por Doc. PV 21512016		0,00	-5.000,00	0,00	-71.831,25
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073921	3812021		Contrap. por Doc. PV 21512016		0,00	76,00	0,00	-71.755,25
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	57021		Contrap. por Doc. PV 21512027		0,00	-2.159,36	0,00	-73.915,61
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	496762021		Contrap. por Doc. PV 21512738		0,00	-98,74	0,00	-74.014,35
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	507718021		Contrap. por Doc. PV 21512801		0,00	-98,74	0,00	-74.113,09
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1114021		Contrap. por Doc. PV 21514284		0,00	-3.360,00	0,00	-77.473,09
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14699021		Contrap. por Doc. PV 21514291		0,00	-27.315,00	0,00	-104.788,09
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14999021		Contrap. por Doc. PV 21514291		3.414,38	0,00	0,00	-101.373,71
03/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14999021		Contrap. por Doc. PV 21514291		23.900,62	0,00	0,00	-77.473,09
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084			Contrap. por Doc. PT 172480		10.804,80	0,00	0,00	-66.668,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 172481		2.135,00	0,00	0,00	-64.533,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577			Contrap. por Doc. PT 172482		17.160,00	0,00	0,00	-47.373,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008537			Contrap. por Doc. PT 172486		1.006,70	0,00	0,00	-46.366,59
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009537			Contrap. por Doc. PT 172487		5.191,92	0,00	0,00	-41.174,67
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1002537			Contrap. por Doc. PT 172488		2.659,30	0,00	0,00	-38.515,37
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 172489		1.769,00	0,00	0,00	-36.746,37
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 172490		361,90	0,00	0,00	-36.384,47
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1078163			Contrap. por Doc. PT 172491		396,00	0,00	0,00	-35.988,47
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1078163			Contrap. por Doc. PT 172492		7.047,45	0,00	0,00	-28.941,02
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076080			Contrap. por Doc. PT 172493		999,68	0,00	0,00	-27.941,34
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 172494		402,80	0,00	0,00	-27.538,54
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503			Contrap. por Doc. PT 172495		112,20	0,00	0,00	-27.426,34
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172496		968,05	0,00	0,00	-26.458,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 172497		1.892,00	0,00	0,00	-24.566,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055248			Contrap. por Doc. PT 172498		7.333,20	0,00	0,00	-17.233,09
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 172499		1.163,00	0,00	0,00	-16.069,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055736			Contrap. por Doc. PT 172506		1.400,00	0,00	0,00	-14.669,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 172507		297,00	0,00	0,00	-14.372,29
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 172517		2.589,89	0,00	0,00	-11.782,40
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475			Contrap. por Doc. PT 172522		59,00	0,00	0,00	-11.723,40
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084			Contrap. por Doc. PT 172628		14.697,00	0,00	0,00	2.974,59
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 172829		5.691,80	0,00	0,00	8.666,39
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076080			Contrap. por Doc. PT 172838		11.875,53	0,00	0,00	20.541,92
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172839		6.196,85	0,00	0,00	26.738,77
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210			Contrap. por Doc. PT 172840		1.748,75	0,00	0,00	28.487,52
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 172841		1.816,00	0,00	0,00	30.303,52
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003044			Contrap. por Doc. PT 172842		5.739,00	0,00	0,00	36.042,52
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 172861		10.628,70	0,00	0,00	46.671,22
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 172862		9.140,87	0,00	0,00	51.810,09
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 172888		30.042,18	0,00	0,00	81.852,27
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 172898		0,00	-307,50	0,00	81.544,77
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 172898		5.000,00	0,00	0,00	86.544,77
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281			Contrap. por Doc. PT 172921		2.159,36	0,00	0,00	88.704,13
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3612021		Contrap. por Doc. PV 21512016		232,50	0,00	0,00	88.936,63
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	283021		Contrap. por Doc. PV 21523025		0,00	-9.136,40	0,00	79.800,23
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072883	202194021		Contrap. por Doc. PV 21524510		0,00	-3.500,00	0,00	76.300,23
04/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	146021		Contrap. por Doc. PV 21526717		0,00	-7.687,50	0,00	68.612,73
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 172992		9.136,40	0,00	0,00	77.749,13
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1056001		Contrap. por Doc. PS 21011752		0,00	-1.127,50	0,00	76.621,63
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1564001		Contrap. por Doc. PS 21011754		0,00	-1.583,13	0,00	75.038,50
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16415001		Contrap. por Doc. PS 21011755		0,00	-5.784,00	0,00	69.254,50
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008537	21414001		Contrap. por Doc. PS 21011756		0,00	-503,80	0,00	68.750,70
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15334001		Contrap. por Doc. PS 21011797		0,00	-3.538,00	0,00	65.212,70
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1572001		Contrap. por Doc. PS 21011798		0,00	-2.489,50	0,00	62.723,20
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2314021		Contrap. por Doc. PV 21305411		178,04	0,00	0,00	62.901,24
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	231421		Contrap. por Doc. PV 21305997		178,04	0,00	0,00	63.079,28
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	12283021		Contrap. por Doc. PV 21512016		0,00	-9.000,00	0,00	54.079,28
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	351021		Contrap. por Doc. PV 21537851		0,00	-202.481,28	0,00	-148.402,00
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	351021		Contrap. por Doc. PV 21537851		3.037,22	0,00	0,00	-145.364,78
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981			Contrap. por Doc. PN 1435		98,74	0,00	0,00	-145.266,04
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981			Contrap. por Doc. PN 1436		98,74	0,00	0,00	-145.167,30
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	149921		Contrap. por Doc. PV 21546358		0,00	-27.315,00	0,00	-172.482,30
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	149921		Contrap. por Doc. PV 21546358		1.311,13	0,00	0,00	-171.171,17
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50300021		Contrap. por Doc. PV 21547090		0,00	-35.170,16	0,00	-206.341,33
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 173063		3.360,00	0,00	0,00	-202.981,33
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 173064		3.360,00	0,00	0,00	-199.621,33
05/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 173173		268,20			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

09/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2781021	Contrap. por Doc. PV 21582648	0,00	-2.334,37	-185.006,80
09/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3074021	Contrap. por Doc. PV 21584847	0,00	-3.320,00	-188.338,60
09/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3074021	Contrap. por Doc. PV 21584847	33,20	0,00	-188.295,30
09/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	521021	Contrap. por Doc. PV 21584856	0,00	-31.234,08	-219.529,38
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21367001	Contrap. por Doc. PS 21012162	0,00	-512,00	-220.041,38
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15251001	Contrap. por Doc. PS 21012164	0,00	-4.073,55	-224.114,93
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1889021	Contrap. por Doc. PV 21593570	0,00	-2.250,00	-226.364,93
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7890021	Contrap. por Doc. PV 21593572	0,00	-1.200,00	-227.564,93
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2736021	Contrap. por Doc. PV 21596754	0,00	-2.853,00	-230.417,93
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605809021	Contrap. por Doc. PV 21596753	0,00	-8.415,00	-238.832,93
10/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3297021	Contrap. por Doc. PV 21596495	0,00	-1.598,67	-240.429,60
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	PT 173466	Contrap. por Doc. PT 173466	503,80	0,00	-239.925,80
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	PT 173467	Contrap. por Doc. PT 173467	3.538,00	0,00	-236.387,80
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1027976	PT 173468	Contrap. por Doc. PT 173468	35.170,16	0,00	-201.217,64
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	PT 173469	Contrap. por Doc. PT 173469	5.784,00	0,00	-195.433,64
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	PT 173470	Contrap. por Doc. PT 173470	1.127,50	0,00	-194.306,14
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	PT 173471	Contrap. por Doc. PT 173471	0,00	-12.452,60	-206.758,74
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	PT 173471	Contrap. por Doc. PT 173471	202.481,28	0,00	-4.277,46
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	PT 173473	Contrap. por Doc. PT 173473	512,00	0,00	-3.765,46
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	PT 173480	Contrap. por Doc. PT 173480	1.583,13	0,00	-2.182,33
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	PT 173481	Contrap. por Doc. PT 173481	2.489,50	0,00	-307,17
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	PT 173483	Contrap. por Doc. PT 173483	4.073,55	0,00	4.380,72
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	15621001	Contrap. por Doc. PS 21012227	0,00	-6.846,27	-2.465,55
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	351021	Contrap. por Doc. PV 21537651	9.415,38	0,00	6.949,83
11/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1022021	Contrap. por Doc. PV 21608141	0,00	-4.282,28	2.667,55
12/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1025021	Contrap. por Doc. PV 21617598	0,00	-2.971,28	-303,73
12/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	9133021	Contrap. por Doc. PV 21619835	0,00	-650,00	-953,73
13/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	953021	Contrap. por Doc. PV 21628547	0,00	-262,91	-1.216,64
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	PT 173601	Contrap. por Doc. PT 173601	2.334,37	0,00	1.117,73
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PT 173602	Contrap. por Doc. PT 173602	148,50	0,00	1.266,23
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	PT 173671	Contrap. por Doc. PT 173671	6.846,27	0,00	8.112,50
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10130001	Contrap. por Doc. PS 21012353	0,00	-4.140,85	3.971,65
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34860001	Contrap. por Doc. PS 21012366	0,00	-37,50	3.934,15
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15332001	Contrap. por Doc. PS 21012377	0,00	-861,00	3.073,15
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	205001	Contrap. por Doc. PS 21012382	0,00	-4.526,00	-1.452,85
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21250001	Contrap. por Doc. PS 21012388	0,00	-3.298,16	-485.751,01
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	33650001	Contrap. por Doc. PS 21012393	0,00	-1.013,80	-5.764,81
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3372001	Contrap. por Doc. PS 21012399	0,00	-125,00	-5.889,81
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3380001	Contrap. por Doc. PS 21012403	0,00	-585,00	-6.474,81
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1002836	10352001	Contrap. por Doc. PS 21012411	0,00	-280,00	-6.754,81
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15295001	Contrap. por Doc. PS 21012414	0,00	-1.831,40	-8.586,21
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18897001	Contrap. por Doc. PS 21012430	0,00	-4.741,50	-13.327,71
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5628021	Contrap. por Doc. PV 21663390	0,00	-3.270,00	-16.597,71
16/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5633021	Contrap. por Doc. PV 21663393	0,00	-610,00	-17.207,71
17/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809	360001	Contrap. por Doc. PV 21677284	0,00	-27.098,00	-44.306,01
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075577	PT 173830	Contrap. por Doc. PT 173830	875,00	0,00	-43.431,01
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	PT 173839	Contrap. por Doc. PT 173839	0,00	-187,58	-43.618,59
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	PT 173839	Contrap. por Doc. PT 173839	3.320,00	0,00	-40.298,59
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	PT 173841	Contrap. por Doc. PT 173841	1.200,00	0,00	-39.098,59
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	PT 173842	Contrap. por Doc. PT 173842	31.234,08	0,00	-7.864,51
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	PT 173843	Contrap. por Doc. PT 173843	2.250,00	0,00	-5.614,51
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	PT 173881	Contrap. por Doc. PT 173881	8.415,00	0,00	2.800,49
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049441	PT 173882	Contrap. por Doc. PT 173882	0,00	-2.581,28	219,21
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049441	PT 173882	Contrap. por Doc. PT 173882	27.315,00	0,00	27.534,21
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	PT 173883	Contrap. por Doc. PT 173883	1.596,67	0,00	29.130,88
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	PT 173884	Contrap. por Doc. PT 173884	0,00	-318,11	28.812,77
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	PT 173884	Contrap. por Doc. PT 173884	2.853,00	0,00	31.665,77
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49519109	Contrap. por Doc. PS 21012586	0,00	-10.352,00	21.313,77
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1274001	Contrap. por Doc. PS 21012643	0,00	-1.497,70	19.816,07
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941	1499921	Contrap. por Doc. PV 21546358	1.270,15	0,00	21.086,22
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3074021	Contrap. por Doc. PV 21584847	154,38	0,00	21.240,60
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2736021	Contrap. por Doc. PV 21596754	132,66	0,00	21.373,26
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2721021	Contrap. por Doc. PV 21685964	0,00	-231,00	21.142,26
18/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	586021	Contrap. por Doc. PV 21685968	0,00	-60.091,32	-38.949,06
19/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	PT 1468	Contrap. por Doc. PN 1468	10.352,00	0,00	-28.597,06
19/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259766002	Contrap. por Doc. PS 21012694	0,00	-5.040,00	-33.637,06
19/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259766002	Contrap. por Doc. PS 21012694	5.040,00	0,00	-28.597,06
19/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	355021	Contrap. por Doc. PV 21699050	0,00	-213.882,10	-242.479,16
19/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	355021	Contrap. por Doc. PV 21699050	3.208,23	0,00	-239.270,93
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	PT 173954	Contrap. por Doc. PT 173954	4.292,28	0,00	-234.983,65
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	PT 173986	Contrap. por Doc. PT 173986	1.013,80	0,00	-233.974,85
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	PT 173987	Contrap. por Doc. PT 173987	125,00	0,00	-233.849,85
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	PT 173988	Contrap. por Doc. PT 173988	585,00	0,00	-233.264,85
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	PT 173989	Contrap. por Doc. PT 173989	262,91	0,00	-233.001,94
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	PT 173990	Contrap. por Doc. PT 173990	4.526,00	0,00	-228.475,94
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	PT 173992	Contrap. por Doc. PT 173992	37,50	0,00	-228.438,44
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	PT 173993	Contrap. por Doc. PT 173993	3.298,16	0,00	-225.140,28
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	PT 173994	Contrap. por Doc. PT 173994	4.741,50	0,00	-220.398,78
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	PT 173995	Contrap. por Doc. PT 173995	1.831,40	0,00	-218.567,38
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	PT 173996	Contrap. por Doc. PT 173996	861,00	0,00	-217.706,38
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	PT 173997	Contrap. por Doc. PT 173997	4.140,85	0,00	-213.565,53
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de agosto/2021

20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Dec. PT 174144	2.971,28	0,00	-209.664,25
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Dec. PT 174158	231,00	0,00	-209.433,25
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Dec. PT 174163	5.127,00	0,00	-204.306,25
20/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259766002	Contrap. por Dec. PS 21012720	0,00	-5.127,00	-209.433,25
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Dec. PT 174194	610,00	0,00	-208.823,25
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Dec. PT 174195	3.270,00	0,00	-205.553,25
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1561001	Contrap. por Dec. PS 21012793	0,00	-1.731,60	-207.284,85
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10243001	Contrap. por Dec. PS 21012831	0,00	-319,00	-207.603,85
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1291001	Contrap. por Dec. PS 21012835	0,00	-3.961,00	-211.564,85
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3429001	Contrap. por Dec. PS 21012841	0,00	-125,00	-211.689,85
23/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	8986001	Contrap. por Dec. PS 21012860	0,00	-2.857,24	-214.547,09
24/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Dec. PT 174305	27.098,30	0,00	-187.448,79
26/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Dec. PT 174427	0,00	-13.153,74	-200.602,53
26/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Dec. PT 174427	213.882,10	0,00	13.279,57
26/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	355021	Contrap. por Dec. PV 21699050	9.945,51	0,00	23.225,08
27/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6229956	Contrap. por Dec. PS 21014679	0,00	-28,35	23.196,73
27/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49604220	Contrap. por Dec. PS 21014680	0,00	-18,31	23.178,42
30/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49655308	Contrap. por Dec. PS 21016427	0,00	-18,31	23.160,11
30/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6233429	Contrap. por Dec. PS 21016428	0,00	-28,35	23.131,76
31/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1229001	Contrap. por Dec. PS 21017337	0,00	-1.938,10	21.193,66
31/08/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23.679,76	899.648,89	-854.775,47
01/08/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00