

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Setembro/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	Ata de Qualidade e Segurança do Paciente	17
3.4	Absenteísmo Médico	21
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	22
3.6	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	23
3.7	Notificação de violência	24
4	Assinatura	26
5	Recursos Financeiros	27
5.1	Fluxo de Caixa	27
5.2	Despesas Realizadas	28
5.3	Conciliação Bancária	33
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	34
6	Relatório Administrativo	35
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	35
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	35
6.1	Recursos Humanos	36
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	37
6.2.1	GT/Unidade	37
6.1	Serviços de Terceiros contratados	43
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	49
8	Extratos Bancários	51
9	Certidões	56
10	Balancete	63
11	Razão	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	83

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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	6.474	76%	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	13.173	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	896			
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	129.999	32	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.089			
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	950	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	138			
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	15.889	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.080			
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	79.367	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.617			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	83	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.689			
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	91	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	91			
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	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	22	11	≤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	19	19	≤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	17	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	17			
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	119	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.435	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.474			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
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

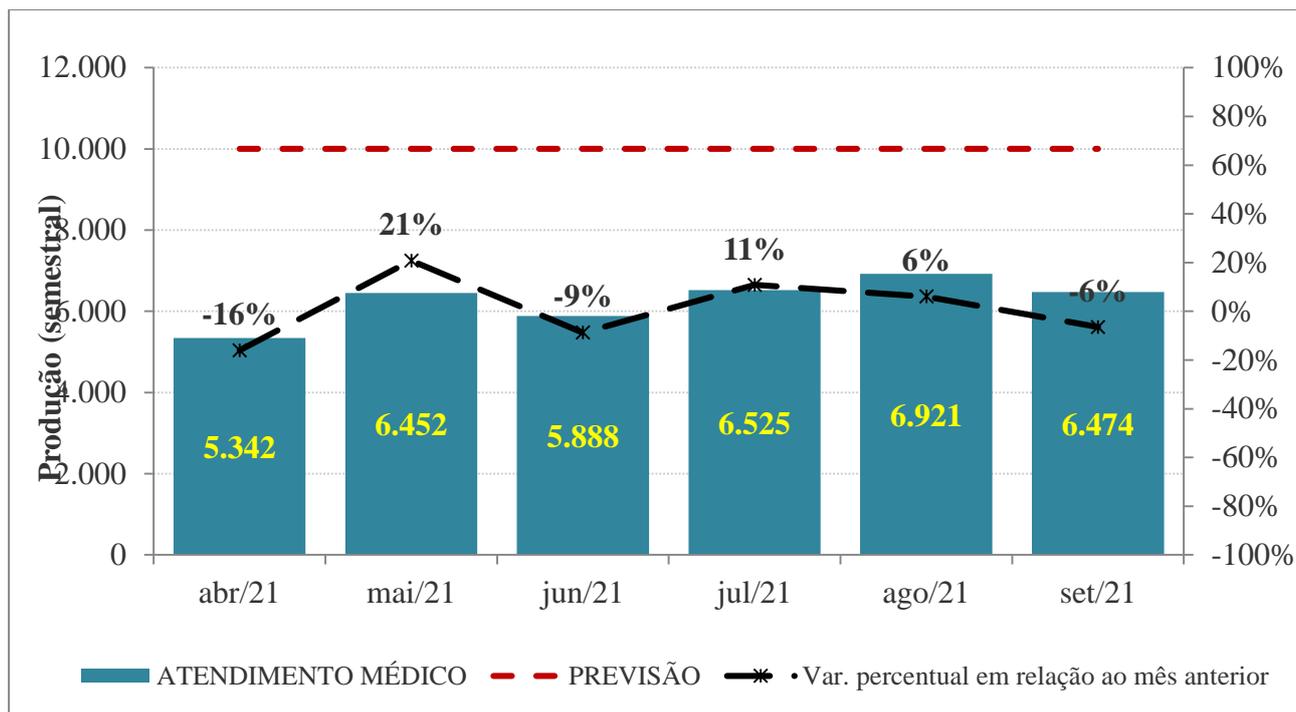
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 09/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.078 pacientes, dentre eles 7.042 tiveram seus registros realizados e 6.617 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.859 atendimentos gerais, dos quais 6.474 foram absorvidos pelos médicos, 5.218 pela Clínica Médica e 1.256 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 385 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 76% do parâmetro inicial da meta preconizada.

A demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos teve um decréscimo de 6% em relação ao mês anterior (AGOSTO/2021 – 6.921 atendimentos) e em relação ao mesmo período do ano anterior (SETEMBRO/2020), o aumento foi de 34%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (74%) 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 – ABRIL A SETEMBRO/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. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **SETEMBRO/2021**, um total de 121 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 25 na sala amarela pediátrica, totalizando 146 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 88 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 33 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 58 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 16 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 06 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, porém 01 deles foi regulado e teve a vaga disponibilizada antes de 6 horas e por este motivo foi considerado no cálculo do indicador. Ainda, outros 10 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), 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 ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24 h

No mês de **SETEMBRO/2021** ocorreram 11 óbitos na unidade, dentre eles 04 já chegaram em estado de cadáver à unidade e 02 apresentando parâmetros de gravidade e evoluíram para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Outros 05 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 (**SETEMBRO/2021**), 02 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número do BAM 102109040170, 102109150111) e todos 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 **SETEMBRO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 102109050071, 102109040196) 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 21 minutos e 46 segundos minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 11 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 01 paciente (BAM 102109040199) apresentou suspeita médica de AVE Hiperagudo, o qual teve a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio em 19 min. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 19 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			6474 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	13173	896	14 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	129999	4089	31 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	950	138	6 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15889	1080	14 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	79367	6618	11 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.	83	6689	1.24%	<= 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	87	87	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os pacientes que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 102109070099 - PACIENTE REGULADO NO TEMPO PORÉM ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA AINDA NÃO CONSTA A INFORMAÇÃO.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	5	6	83.33%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	147	2.72%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102109220089 óbito maior que 24h atualizado no relatório de óbitos mas ainda não consta na atualização dos indicadores no sistema (considerar mais 01 óbito maior de 24h)
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	147	2.72%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102109040170; 102109150111 - IAM COM SST TROMBOLISADOS QUE NÃO TIVERAM PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	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 102109050071; 102109040196 CASOS DE SEGUIMENTO DE PROTOCOLO DE SEPSE QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADOS NO INDICADOR - SOMA DO TEMPO = 21 MIN E 46 SEG / TEMPO MÉDIO = 10 MIN E 73 SEG.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVE	0	0	0	<= 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 102109040199; 101006250017 - CASOS DE SEPSE QUE NÃO ESTÃO CONSTANDO NO INDICADOR - TEMPO = -43 MIN / TEMPO MÉDIO = -21,5 MIN)
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	17	18	94.44%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102109040155 DUPLICADO. ACRESCENTAR 01 NOTIFICAÇÃO - CONCEIÇÃO DA SILVA.
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6435	6474	99.4%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0	1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota 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 VIVARIO 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).

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do suicídio.
Datas dos treinamentos	27 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma	02:00 hs
Responsável pelo treinamento	Abertura Miro Ouriques Palestra Psicóloga Carmem Lúcia
Anexos inclusos no texto	.

Descrição da atividade:
O tema da apresentação foi Palestra na prevenção do suicídio, com explicitação aos profissionais com orientação aos sinais de alerta tanto no auto cuidado como no cuidado ao próximo.

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.

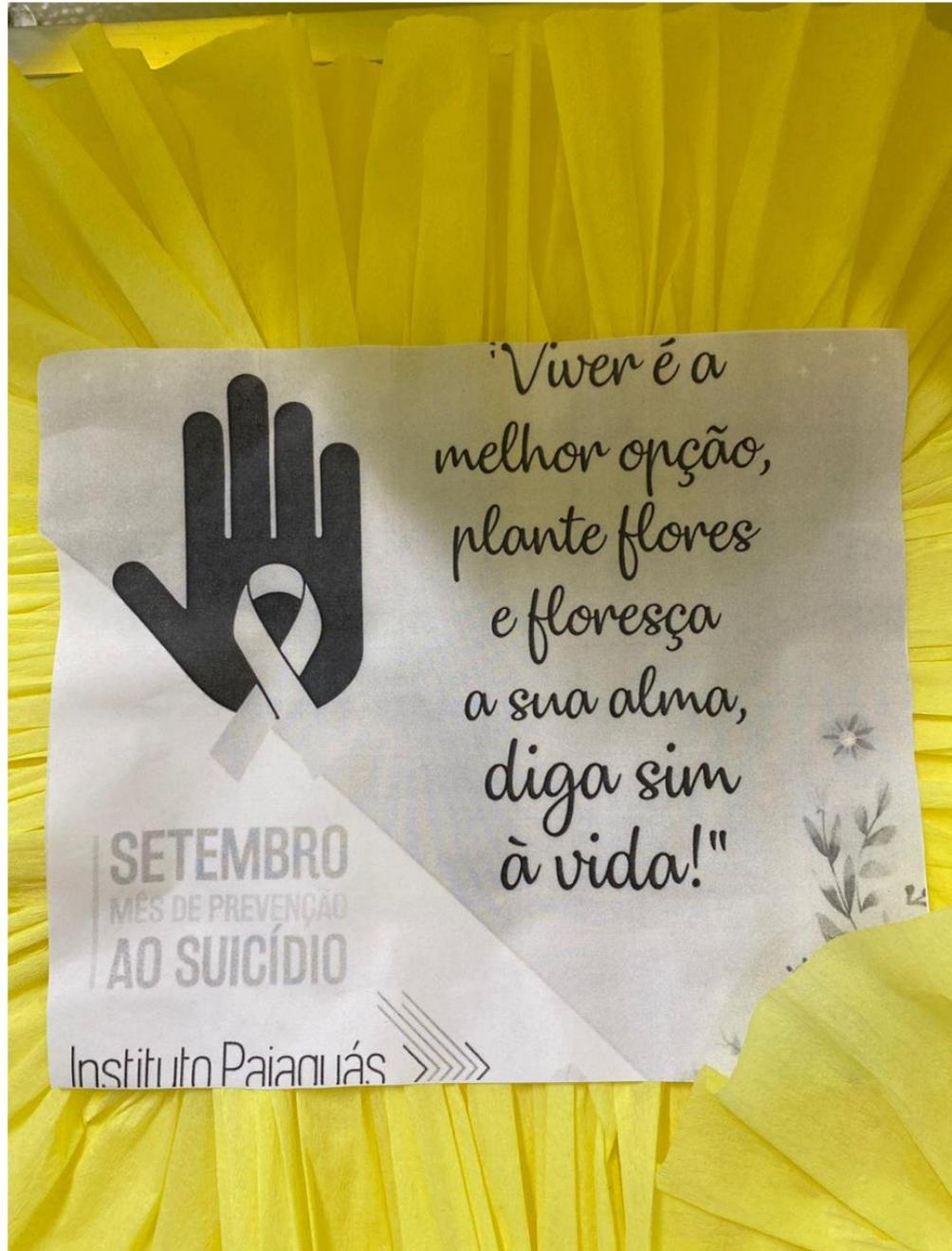
1

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio				
DATA: 27/09/2021		INÍCIO: 16H	TÉRMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: Enfª Carmen Lúcia Feitosa				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	George Zangaloni			
2	Lucas Vitorin	27736	ADM	
3	Jane Ferraz dos		Coord. adm.	
4	Suelen Offens Rodrigues		Coord. Med.	
5	Jane Alice Bez. Cruz		Enf.	
6	Ana Carolina Santana		Assist. Social	
7	Julia Dias Passanho Laurence		ISO. Enf.	
8	Lucas DE. B. de Melo		PEC Enf.	
9	Natália Brito dos Anjos		Tec. Enf.	
10	Ligiane J. de Azeite		Tec. Enf.	
11	Thaís Lima		Ass. S. G.	
12	Wanda de J. Nogueira	1170105	Coord. Enf.	
13	Luís Carlos Souza	27717	ADM	
14	Arjane Costa	2055207	Admin	
15	Edson Costa Neto		Atendente	
16	Denís A. Torres	124	Referente	
17	Wanda Nogueira			
18	Coordenação de Enfermagem			
19				
20				

Registro fotográfico





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____,
Matrícula _____ participou da capacitação Palestra prevenção do suicídio,
realizada no dia (xx) **de** (mês) **de** (ano). Carga horária: xx**horas**.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Ata de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24H BOTAFOGO

Data: 01 de Outubro de 2021.

Local: UPA 24h Botafogo

No primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, às 10 horas, se reuniram na sala de coordenação da UPA 24H BOTAFOGO, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Setembro de dois mil e vinte, a Coordenadora de Enfermagem Wanda de Albuquerque Nogueira COREN-RJ: 287.826, Coordenadora Médica Suellen Afonso Rodrigues CRM: 52.93311-2, Coordenadora Administrativa Jane Maria Fernandes CPF 014.002.227-96, Enfermeira Juliana Vieira Braga dos Santos COREN-RJ 569.237 representando o Enfermeira Tobias Teixeira Domingos COREN-RJ 569.692 e o Enfermeira Flávia Pereira Mascarenhas COREN-RJ 427.049 representando a Enfermeira Joyce Cardoso Granja COREN-RJ 594.721 membros constituinte da Comissão de Qualidade e Segurança do paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, sob a Gestão da Organização Social Viva Rio.

Na reunião foi discutido o resumo dos temas abordados durante o mês de referência: Continuidade no Curso de Aperfeiçoamento em prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas, e Roda de conversa sobre prevenção ao suicídio.

- Nos dias 01, 08, 13, 17, 23 e 28 de Setembro de 2021, foram realizadas etapas do Curso de Aperfeiçoamento em prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas, disponibilizado pela SES, através da **Câmara Técnica de Lesões Crônicas**, coordenado por Suzi. Sendo ministrado através da plataforma Meet.

01/09 QUARTA – 18h às 21h - Módulo 9: Prevenção de Lesões por Pressão – Parte I

Facilitadoras: Maria de Lourdes e Amanda Vianna.

08/09 QUARTA – 18h às 21h

Módulo 9: Prevenção de Lesões por Pressão – Parte II

Facilitadoras: Maria de Lourdes e Amanda Vianna.

13/09 SEGUNDA – 18h às 21h

Módulo 10: Manejo de Feridas na Prevenção e Tratamento de Biofilmes

Facilitadora: Mara Blanck

17/09 SEXTA – 18h às 21h

Módulo 11: Aplicabilidade da Ferramenta TIMERS na utilização de coberturas

Facilitadora: Mara Blanck

23/09 QUINTA – 18h às 22h

Módulo 12: Inovações Biotecnológicas para o Tratamento de Feridas

Facilitador: Thiago dos Santos

28/09 TERÇA – 18h às 22h

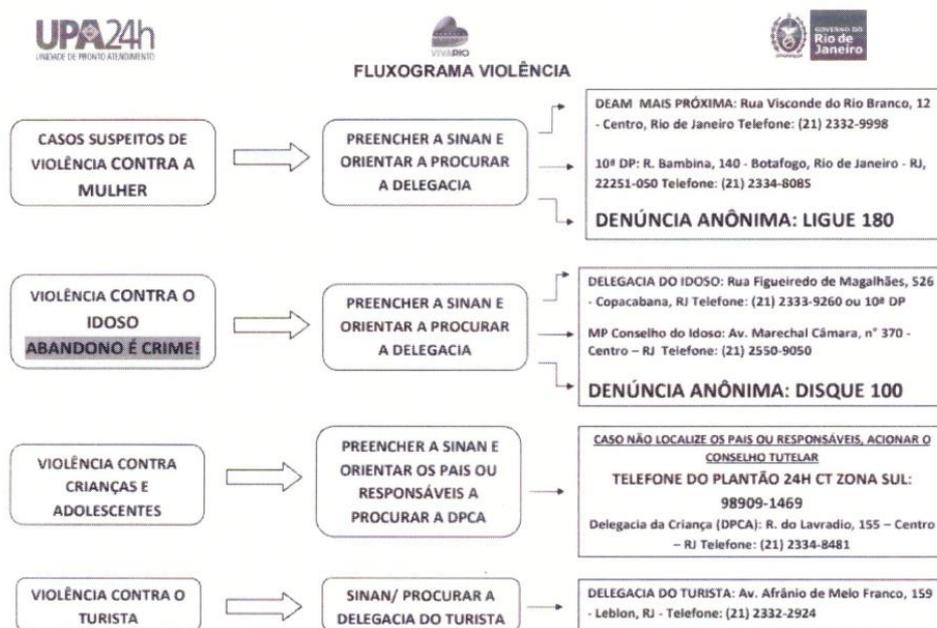
Módulo 13: Envelhecimento Cutâneo e seus impactos na pessoa idosa

Facilitadoras: Andrea Puppim e Kely Gusmão

- No dia 27 de setembro de 2021 às 16h, foi realizada roda de conversa com tema voltado para **Setembro amarelo – Prevenção ao Suicídio**, pela Psicóloga Carmem Lúcia Feitosa.
- No dia 29 de setembro de 2021 às 10h, foi realizada segunda etapa da capacitação pelo PET – Programa Estadual de Transplantes. Com tema: **Doação de tecidos (córneas, ossos e pele) em casos de morte por parada cardio-respiratória (PCR)**, cujo foco são os mesmos profissionais que concluíram o primeiro módulo sobre processo doação transplante, de forma que possam completar a capacitação planejada.
- Nos dias 29 e 30 de setembro de 2021, ocorreu a **2ª edição do Imersão ATUALIZE IAM**. Inscrição disponibilizada através do link www.atualizeiam.com.br. Capacitação promovida pelo fabricante **Boehringer Ingelheim**. Capacitação disponibilizada para toda equipe multidisciplinar.
- Nos dias 29 de setembro de 2021, também ocorreu evento sobre **OS DESAFIOS CLÍNICOS E TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DAS ULCERAS VASCULOGÊNICAS**, pelo fornecedor de materiais hospitalares **Convatec**. Capacitação disponibilizada para toda equipe multidisciplinar.

- No dia 30 de setembro de 2021, às 09:30h, ocorreu encontro com equipe de **HUMANIZAÇÃO**. Encontro presencial, realizado na sede da SESRJ, localizada na Rua Mexico 128, Centro.

- Desenhado fluxo de direcionamento para pacientes vítimas de Agressão Física, para orientação à pacientes nos períodos em que não dispomos de serviço social na unidade para acolhimento dessa demanda.



- Recebidos através da CAF, livreto do *Projeto Paciente Seguro* “*Guia do Paciente*”. O mesmo já está sendo disponibilizado aos pacientes internados na unidade no ato de acolhimento social do mesmo.



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

Wanda Nogueira
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 287.826-837

Wanda de Albuquerque Nogueira - Coordenação de Enfermagem
Membro Executor

Suellen A. Rodrigues
Coordenação Médica
CRM 52.93111-2

Suellen Affonso Rodrigues - Coordenação Médica
Membro Consultor

JANE M. FERNANDES
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
MATRICULA - 27728

Gerente Administrativa - Jane Maria Fernandes
Membro Consultor

P/ Joyce Cardoso Granja

Enfª Joyce Cardoso Granja
Membro Consultor

P/ Tobias Teixeira Domingos

Enfº Tobias Teixeira Domingos
Membro Consultor

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6474 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13173	896	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	129999	4089	31 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	950	138	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15889	1080	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	79367	6618	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	83	6689	1.24%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	87	87	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	5	6	83.33%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	147	2.72%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	147	2.72%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	17	18	94.44%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6435	6474	99.4%	95%



3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



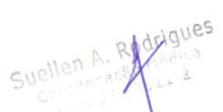
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO

Ao primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e vinte um informo que foi feito contato com CREMERJ, via e-mail, solicitando elaboração de nova Comissão de Ética, uma vez que membros eleitos da atual Comissão não fazem mais parte do corpo clínico da unidade.

Foi informado que estão em fase final do calendário destinado as eleições para as Comissões de Ética Médica, de forma que em breve distribuirão os Editais de Convocação e toda a documentação para inscrição das chapa.

Seguimos no aguardo do Conselho para prosseguir com os trâmites.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021.

Suellen Affonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA

3.6 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



13ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

Data: 01 de Outubro de 2021

Local: UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Outubro 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: Enf^a Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, Enf^o Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

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

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
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 287.825/ENF

Enf^a Wanda de Albuquerque Nogueira
RT Enfermagem UPA Botafogo

Flávia P. Mascarenhas
PRESIDENTE

Enf^a Flávia Pereira Mascarenhas
PRESIDENTE DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

3.7 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. **BAM 102109040155 DUPLICADO. No total são 17 casos**

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6474 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13173	896	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	129999	4089	31 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	950	138	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15889	1080	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	79367	6618	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	83	6689	1.24%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	87	87	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	5	6	83.33%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	147	2.72%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	147	2.72%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	17	18	94.44%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6435	6474	99.4%	95%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: 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>setembro/2021</i> O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
<i>Setembro</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.177.643,53
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.384,09
Receitas Financeiras	10.754,88
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.391.138,97
DESPESAS	
Pessoal	339.435,65
Material de Consumo	97.265,53
Serviços de Terceiros	793.640,87
Taxas/Impostos/Contribuições	29.000,81
Serviços Públicos	199,66
Despesas Bancárias	717,10
Outras Despesas Operacionais	36.570,52
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.296.830,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.271.952,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.271.952,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	5.271.952,36

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESpesas REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	339.435,65
01.01	SALARIO	263.325,98
01.01.01	FOLHA NORMAL	230.218,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	33.107,19
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.547,57
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.547,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	66.562,10
01.03.01	FGTS	24.420,62
01.03.02	IRRF	10.360,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.689,80
01.03.04	RESCISÕES	4.040,26
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.051,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	97.265,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.497,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.497,70
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.900,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.900,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.867,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	89.413,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	4.454,24
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.640,87
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.224,34
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.224,34
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.230,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.812,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.443,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.017,12
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	39.048,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.353,36
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.694,82
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	886,10
03.13.01	INTERNET	886,10
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.575,86
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.439,46
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.709,92
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.709,92
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	436.160,67
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	411.675,37
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.485,30
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.041,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.041,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.000,81
04.01	ISS	142,65
04.01.01	ISS	142,65
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.150,58
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.150,58
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.806,18
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.806,18
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	199,66
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	199,66
05.04.01	TELEFONIA FIXA	199,66
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	717,10
06.01	TARIFAS	717,10
06.01.01	TARIFAS	717,10
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.570,52
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.528,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.528,12
07.99	OUTRAS	42,40
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	42,40
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.296.830,14

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			setembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.271.951,36
A3 - TOTAL			5.271.952,36
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)			5.271.952,36

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		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		626.576,14
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.386.237,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.386.237,17
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.386.237,17
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		2.820,85
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.820,85
Materiais de Consumo (4)		129.354,31
Serviços de Terceiros (5)		793.252,51
Serviços Públicos (6)		714,26
Tributárias/Financeiras (7)		618,95
Outras Despesas Operacionais (8)		24.722,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		951.482,94
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		951.482,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.061.330,37

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											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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
		NF	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					5 anos		Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				1	R\$ -

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	1
Farmacêutico	1
Maquero	1



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159	
ALVARÃO DA CUNHA 12 PARQUE JOJO DE LAMARCO RJ		UPA BOATAPCOO / UPA BOATAPCOO		Emissão: 25/09/2021 23:09:05	
09.363.541/2001-28 Cont: 02/2021 Cx: 0 Part: Folha Mensal		Centro Custo: 13067563		Regão: 1.07.990.13067563	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
		1	0	100,00	2
9011	RATIFIC				
5075	Verde e Amarelo	0,00	Escontos	0,00	Líquido
5075	13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRE
5075	Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS + GPS	0,00	Base IRRE 13º
5075	13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRE Férias
Base	5075 Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRE FER
Base	5075 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
Base	5075 13º Ant. Verde/Am.	0,00			Num. Depend. IRRE
Base	5075 Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS
Dep.	Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS EDUCAÇÃO
Base	INSS 13º Ver-Am.	0,00			INSS CONEXIÇÃO
Base	INSS 13º - Envelope	0,00			
	Proventos	0,00			
	5075 Dep.	0,00			
	5075 13º Dep.	0,00			
	5075 Dep. (SEFIP)	0,00			
	5075 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
	5075 Rescisão (SEFIP)	0,00			
	5075 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	5075 Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	5075 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	Base FCTS	0,00			
	Base FCTS 13º	0,00			
	Base FCTS (SEFIP)	0,00			
	Base FCTS 13º (SEFIP)	0,00			
	Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
	Base FCTS 13º Menor Apr. (S	0,00			
	Base FCTS Derivados	0,00			
	Base FCTS 13º Derivados	0,00			
	Base FCTS Resc. (SEFIP)	0,00			
	Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			
	Ativos	0	Debitos	0	Lic. Maternidade
	Serv. Militar	0	At. Previdência	1	Aviso Prévio
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Voto
	Gratias	0	Lic. Remunerada	0	2/ Sem. mês
	Funcs	1	Transi. no Mês	0	2/ Desc. Comp.
	Apos. Invalidez	0			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de setembro/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: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067563 Emissão: 26/08/2021 23:09:06
 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	3230	176.638,23	6003	INSS	120	0	21.450,66
0017	SALARIO RESCISAO	1	20	306,78	0004	IRRF	37	0	7.639,22
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	2	0	523,29	0006	VALE TRANSPORTE	61	0	4.723,46
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	25,66	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	90,88
0041	FERTAS NO MES	13	373	28.091,64	0013	ENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	476,46
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	7	17	1.354,63	0030	IRRF FERIAS	10	0	1.094,07
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	901,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0	34.529,54
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	373	9.363,09	0098	INSS FERIAS	13	0	3.502,66
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	17	451,54	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	774,04
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	110,14	0162	ATRASO	12	23,32	204,85
0097	INSALUBRIDADE	118	0	42.281,49	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	120	867,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0	135,43
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	10	86,61	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	1.135,86
0215	AUSELHADO MEDICO	1	15	567,83	0416	DESC: 2A. VLA CARTAO VI	1	0	28,35
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	133,55	0614	ART. 480	1	0	957,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4288	7.733,81	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	206,85
0454	SALDO DE SALARIO	2	11	937,25					
0523	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	9	1.063,70					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	4	4	704,94					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	12	17	4.521,54					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERTAD	4	4	839,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0	199,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	226,52					
0869	MEDIA VARIAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	39,10					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	97,16					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	216,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	296,85					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	77	0	19.442,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	216,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31	2.174,03					
0029	INSS QUOTR EMPREGO	4	0	2.604,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	62	0	9.525,40 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	14	1.108,37 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	24.690,05 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	85,23 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	14	369,46 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	96,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0	21.450,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0	3.502,66 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	90,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,5	135,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	6	45	110,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	45	110,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	62	0	9.525,40 B					
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4	679,55 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0	230.218,79 B					
9011	RATEIO	123	0	12.300,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0	39.261,70 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	9	1.063,70 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	4	704,94 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	12	17	4.521,54 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERTADO	4	4	839,80 B					
9560	BASE FGTS (ROPAG E 13°)	123	0	302.880,55 B					
9561	BASE INSS (ROPAG E 13°)	123	0	302.880,55 B					
9562	BASE PIS (ROPAG E 13°)	123	0	302.880,55 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0	4.801,52 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0	3.051,40 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		77.876,69	Líquido				230.218,79
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.071,95	Base IRRF				254.636,11
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GES		304.045,93	Base IRRF 13°				1.211,88
FGTS 13° Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13° - GES		1.211,88	Base IRRF Férias				40.370,07
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				301.358,48
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				35,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				25.155,03
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO				405,23
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	304.045,93								
Base INSS 13° - Envelope	1.211,88								
Proventos	308.955,48								
FGTS Dep.	24.323,79								
FGTS 13° Dep.	96,95								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.323,78								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	96,95								
FGTS Rescisao (SEFIP)	89,23								
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)	96,95								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	304.045,93								
Base FGTS 13°	1.211,88								
Base FGTS (SEFIP)	304.045,93								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.211,88								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.065,38								
Base FGTS 13° Demitidos	1.211,88								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.065,38								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.211,88								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 06.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13367563 Emissão: 26/08/2021 23:00:00
 Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	116	3.236,00	176.603,23	0003	INSS	120	0,00	21.450,66
0002	DIAS INABILITADOS	116	3.236,00	176.603,23	0004	IRRF	120	0,00	7.589,55
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	523,29	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	4.773,46
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	25,66	0011	INSS 13º. SALARIO	2	0,00	90,88
0041	FÉRIAS 130 MÊS	13	373,00	28.091,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	476,46
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7	17,00	1.354,63	0030	IRRF FÉRIAS	10	0,00	1.094,07
0069	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	901,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	34.529,34
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	13	373,00	9.363,89	0098	INSS FÉRIAS	13	0,00	3.502,66
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7	17,00	431,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	774,34
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	2	0,00	110,14	0163	ATRASO	12	23,31	294,93
0097	INSALUBRIDADE	118	0,00	42.281,49	0182	FALCAS (EM HORAS)	5	120,00	867,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	7	0,00	135,43
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	86,61	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.133,96
0215	ATTESTADO MEDICO	1	15,00	507,93	0416	DESC 2A. VIA CARCER VI	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55	0514	AUC. 480	1	0,00	937,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.288,00	7.733,91	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	236,83
0454	SANTO EP. SANTO	2	11,00	837,25					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	3,00	1.063,70					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	704,94					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	12	17,00	4.521,34					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	838,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	193,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Ra	2	0,00	226,52					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	59,10					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	97,16					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	216,00					
0914	REMBOLESO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	206,85					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	77	0,00	19.442,00					
1003	REMBOLESO VI MES	1	0,00	216,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31,00	2.174,03					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.604,55 B					
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	62	0,00	9.525,40 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	14,00	1.108,37 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	24.690,05 B					
0073	INTE DEPOSITADO NA FÉRIAS	7	8,00	85,23 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	14,00	363,46 B					
0199	INTE 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	96,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0,00	21.450,66 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.502,66 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	90,88 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	7	52,30	135,43 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	110,83 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	6	45,00	110,83 B					
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPARA DE VALE T	62	0,00	9.525,40 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	679,55 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0,00	230.218,79 B					
9011	VALEIO	124	0,00	12.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	39.261,70 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	3,00	1.063,70 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	704,94 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	12	17,00	4.521,34 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	838,80 B					
9560	BASE FCTS (FOFAC E 13º)	123	0,00	302.980,55 B					
9561	BASE INSS (FOFAC E 13º)	123	0,00	302.980,55 B					
9562	BASE 13 (FOFAC E 13º)	123	0,00	302.980,55 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	4.801,92 B					
9917	FIS S/ POLIA DE PAGAMENTO	125	0,00	3.051,40 B					
FGTS Verde e Amarelo	3,00	Devoltoes		77.876,63	Liquidao		230.218,79		
FGTS 13º Verde e Amarelo	3,00	Retorno INSS		1.071,95	Base IRRF		264.636,11		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	3,00	Base INSS - GPS		304.045,93	Base IRRF 13º		1.211,88		
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	3,00	Base INSS 13º - GPS		1.211,88	Base IRRF Férias		40.370,67		
Base FGTS Verde e Amarelo	3,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	3,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		301.358,48		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	3,00				Num. Depend. IRRF		33,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	3,00				INSS SEGURADOS		25.153,03		
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	3,00				INSS DEDUÇÃO		463,23		
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	3,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope	304.045,93								
Base INSS 13º - Envelope	1.211,88								
Proventos	308.093,48								
FGTS Dep.	24.323,67								
FGTS 13º Dep.	96,95								
FGTS Dep. (SEPLP)	24.323,67								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	96,95								
FGTS Resolucao (SEPLP)	83,23								
FGTS 13º Resolucao (SEPLP)	96,95								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	304.045,93								
Base FGTS 13º	1.211,88								
Base FGTS (SEPLP)	304.045,93								
Base FGTS 13º (SEPLP)	1.211,88								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demiticoes	1.063,38								
Base FGTS 13º Demiticoes	1.211,88								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	1.063,38								
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	1.211,88								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA BOTAFOGO /				Emissão: 26/08/2021 23:02:55			
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067995				Seção: F.23.9901.13067990			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.512,59	6003	INSS	1	0	218,90
9000	INSS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	2.512,59 B	6003	INSS	1	0	218,90
9010	LIQUIDO SMIARTAL	1	0	2.278,69 B					
9011	RATUIC	1	0	100,00 B					
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 PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.512,59 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	25,13 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		233,90	Liquido				2.278,69
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		218,90	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 Auton.		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				218,90
Base INSS - GPS	2.512,59				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	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	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			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 setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
VIVARIO		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA BOTAFOGO /				Emissão: 26/08/2021 23:02:55	
Comp: 08/2021 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	180	19.649,57	6003	INSS	2.256,81
6002	TOTAL DE CUSTO			21.906,38	6003	INSS	2.256,81
6097	INSALUBRIDADE	1	0	220,00	6096	VALE TRANSPORTE	485,17
6099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.010,12	1097	ADIANTAMENTO DE VT	886,60
6555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.065,92	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1.306,89
6914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	2	0	886,60			
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	3	0	1.306,80			
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.430,00 B			
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.256,81 B			
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMEN DE VALE TR	3	0	1.430,00 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	19.041,07 B			
9011	RATEIO	6	0	600,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0	21.945,61 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0	21.945,61 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	6	0	21.945,61 B			
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0	871,20 B			
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	944,83 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	219,47 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	6.097,94	Liquido		19.041,07
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	2.256,81	Base IRRF		21.945,61
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GFS	21.945,61	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		21.945,61
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		4,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00			INSS SEGURADOS		2.256,81
Base INSS - GFS		21.945,61			INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		21.945,61					
Base INSS 13º - GFS		0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Eventos		25.139,01					
FGTS Dep.		1.753,64					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.753,64					
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		21.945,61					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		21.945,61					
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	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		0
Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio	0		0
Férias	0	Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	0		0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		0
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		0
Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 26/08/2021 23:02:55	
00.343.941/0009-83		Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13367995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	7	210,00	22.162,16	0003	INSS	7	0,00	2.475,71
0007	INSCRIÇÃO CURSOS	-	0,00	1.600,00	0004	IRRF	3	0,00	1.177,58
0007	INSCRIÇÃO CURSOS	-	0,00	220,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	403,17
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.010,12	1007	ADIANTAMENTO DE VI	2	0,00	886,60
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92	1030	ADIANTAMENTO DE VR	3	0,00	1.356,80
0904	REMUNERAÇÃO VT Mês ANTERIOR (S/ Tabela)	2	0,00	886,60					
1013	REMUNERAÇÃO ALIMENTAÇÃO Mês ANTERIOR	3	0,00	1.306,80					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.430,00 B					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	2.475,71 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.430,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	21.319,76 B					
9011	ATUALIZ	7	0,00	700,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.458,20 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.458,20 B					
9562	BASE 13º (FOFAG E 13º)	7	0,00	24.458,20 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 - LIMITE	3	0,00	244,83 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	244,80 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	6.331,84	Liquido		21.319,76		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	2.475,71	Base IRRF		24.458,20		
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	24.458,20	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PIS		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		24.458,20		
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		2.475,71		
Base INSS - GPS		24.458,20			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Jod. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00							
Base INSS - Envelope		24.458,20							
Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base INSS 13º - envelope		0,00							
Previdentes		27.651,60							
FGTS Dep.		1.956,65							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.956,65							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SRFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		24.458,20							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		24.458,20							
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. (SRFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	7	Domésticos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				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 ACESSORIA 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 setembro de 2021.

Valores Fixos

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

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

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

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

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 setembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 58.931,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.875,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 396.214,67
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 613,67
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.555,20
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 55.656,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2020	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	31/07/2022	R\$ 53.950,00	R\$ 11.100,00	Agosto de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	109/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	111/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 55.709,92	Agoosto e Setembro de 2021.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.415,00	Agosto de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 118.224,34	Julho e agosto de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	117/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 34.953,36	Agosto de 2021



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

VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Setembro de 2021.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.694,82	Agosto de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Agosto de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Agosto de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Agosto de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 411.675,37	Agosto e Setembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 280,00	Agosto de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Agosto de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Agosto de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Agosto de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		...	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69		Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00		Contrato Rescindido
Total							R\$ 243.926,22	R\$ 765.080,01	

(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: UPA BOTAFOGO					setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Vale transporte	R\$ 18,31	100,00%	R\$ 18,31		Referente a despesa de taxa de entrega do vale transporte do colaborador da sede (Pedro Gabriel Clemente Portela), competência agosto de 2021.
Vale transporte	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35		Referente a despesa cancelamento do vale transporte do colaborador da sede (Pedro Gabriel Clemente Portela), competência agosto de 2021.
Folha de pagamento	R\$ 21.319,76	100,00%	R\$ 21.319,76		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 Agosto/2021. (B. Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 1.956,66	100,00%	R\$ 1.956,66		Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, 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 Agosto/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00%	R\$ 2.159,36		Referente a execução dos serviços jurídicos prestados , contrato 133/2019-competência Agosto.
Confecção Folha	R\$ 3.434,53	100,00%	R\$ 3.434,53		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento - competência Agosto de 2021.
Despesa da sede- aluguel de veículo	R\$ 1.728,00	11,44%	R\$ 197,74	fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).
Certidão de regularidade fiscal	R\$ 69,66	100,00%	R\$ 69,66		Referente a despesa da sede de certidão regularidade Fiscal.
Encargos - INSS	R\$ 2.475,71	100,00%	R\$ 2.475,71		Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.



Encargos - IRRF	R\$ 1.206,52	100,00%	R\$ 1.206,52	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Encargos - PIS	R\$ 244,60	100,00%	R\$ 244,60	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Vale Transporte	R\$ 929,50	100,00%	R\$ 929,50	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 Outubro/2021.
Vale Refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.663,20	100,00%	R\$ 1.663,20	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 Setembro/2021.
TOTAL	R\$ 38.065,76		R\$ 36.535,50	.

***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: $RC \times VDR = VCC$

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: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h39

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	965.748,32	965.748,32

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	251.596,26		251.597,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	89		-18,31	251.578,95
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	90		-28,35	251.550,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3215842		-248.478,37	3.072,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3217008		-3.060,18	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3217008		-11,05	1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	26.566,59		26.567,59
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	91		-18,31	26.549,28
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	92		-28,35	26.520,93
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.377,28	143,65
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-142,65	1,00
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	25.449,09		25.450,09
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81403		-47,70	25.402,39
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81403		-25.401,39	1,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	29,62		30,62
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9072165	476,46		507,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B011663 0000013514	11663	1.005.853,08		1.006.360,16
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-942.854,01	63.506,15
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-28,62	63.477,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	9072165		-476,46	63.001,07
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81406		-62.989,02	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9072165		-11,05	1,00
08/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1762021	374.531,01		374.532,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	654.560,88		1.029.092,89
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814235	742,16		1.029.835,05
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81408		-9,54	1.029.825,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2469954		-742,16	1.029.083,35
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81408		-29.071,30	1.000.012,05
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814535		-1.000.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469954		-11,05	1,00
09/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	261.693,42		261.694,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-9.842,24	251.852,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-7,80	251.844,38
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81409		-66,78	251.777,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3594553		-2.164,18	249.613,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3596925		-5.891,36	243.722,06
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81409		-232.208,94	11.513,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-190,36	11.322,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-11.100,00	222,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3594553		-11,05	211,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3596925		-11,05	200,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,74	101,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-100,92	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h39

Folha 2/3

10/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	10.908,66		10.909,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	10.890,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5905328		-69,66	10.820,92
	INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-10.819,92	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	802.593,62		802.594,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.917,47	797.677,15
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-5.412,00	792.265,15
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-27.165,51	765.099,64
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-11.543,09	753.556,55
	NET EMPRESA DARF 0661				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-23,45	753.533,10
	NET EMPRESA DARF 0688				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.296,00	750.237,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814866		-750.000,00	237,10
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5965711		-236,10	1,00
	INTERNET --NET SERVICOS				
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	88.372,57		88.373,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-66,78	88.306,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-88.305,79	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	785,50		786,50
	TRANSF CP PARA CC PJ	814214	33.107,19		33.893,69
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9666554		-658,50	33.235,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9673656		-33.107,19	128,00
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	10921		-104,90	23,10
	Max Empresarial 1				
	DOC/TED INTERNET	9666554		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9673656		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	5.709,31		5.710,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814474	5.412,00		11.122,31
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.694,82	8.427,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	8.425,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	8.416,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-8.415,00	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39.288,57		39.289,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA	93		-10.430,41	28.859,16
	VT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.806,18	22.052,98
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-21.150,58	902,40
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430		-901,40	1,00
	VIVA RIO				
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	114.898,03		114.899,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-4.545,19	110.353,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	110.349,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-152,64	110.197,30
	TED D CC HBANK*	4800959		-4.355,45	105.841,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4804690		-8.937,80	96.904,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-96.880,95	23,10
	DOC/TED INTERNET	4800959		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4804690		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	814,13		815,13
	TRANSF CP PARA CC PJ	814229	589,87		1.405,00
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	1.385,92
	TED D CC HBANK*	7070617		-540,06	845,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201610		-49,81	796,05
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-784,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	7070617		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	288.886,36		288.887,36
	TRANSF CP PARA CC PJ	814281	2.708,23		291.595,59
	VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h39

Folha 3/3

TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-57,24	291.538,35
TED D CC HBANK*	9021565	-1.773,16	289.765,19
DEST. VIVA RIO			
PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5201630	-935,07	288.830,12
INTERNET -- FGTS/GRRF-0239			
PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-288.818,07	12,05
DOC/TED INTERNET	9021565	-11,05	1,00
TED INTERNET			
Total		3.995.572,61	-3.995.572,61
			1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	7190029		-240.827,47	-240.826,47
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	7192615		-1.623,01	-242.449,48
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7192615		-11,05	-242.460,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22,30	-242.482,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-350,00	-242.832,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-817,00	-243.649,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-909,94	-244.559,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.048,96	-245.608,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.136,00	-246.744,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.240,00	-247.984,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.242,96	-249.227,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.578,40	-250.806,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.640,00	-252.446,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.022,60	-254.468,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.298,56	-256.767,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.318,00	-259.085,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.430,10	-261.515,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.887,30	-264.402,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.932,20	-267.334,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.261,50	-270.596,35
Total			0,00	-270.597,35	-270.596,35

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h39 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: 01/10/2021 - 16h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	4.025.746,93	4.025.746,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				2.317.965,89
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	3.346,47		2.321.312,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100469		-752,95	2.320.559,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/09/2021	RENDIMENTOS	202446	125,30		2.320.684,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	295742		-28,19	2.320.656,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814535	1.000.000,00		3.320.656,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814235		-742,16	3.319.914,36
	VIVA RIO				
13/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814866	750.000,00		4.069.914,36
	VIVA RIO				
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814214		-33.107,19	4.036.807,17
	VIVA RIO				
20/09/2021	RENDIMENTOS	2003012	1.184,68		4.037.991,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2069782		-266,55	4.037.725,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814229		-589,87	4.037.135,43
	VIVA RIO				
24/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814281		-2.708,23	4.034.427,20
	VIVA RIO				
28/09/2021	RENDIMENTOS	2803012	1.521,91		4.035.949,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2873496		-342,42	4.035.606,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.756.178,36	-38.537,56	4.035.606,69

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	4.128,65		4.128,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176083		-928,94	3.199,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814884		-13.059,47	-9.859,76
	VIVA RIO				
Total			4.128,65	-13.988,41	-9.859,76

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 16h19 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: 01/10/2021 - 11h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	965.737,27	965.737,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				2.859.676,64
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-251.596,26	2.608.080,38
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-26.566,59	2.581.513,79
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-25.449,09	2.556.064,70
06/09/2021	RENDIMENTOS	503012	2.229,54		2.558.294,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603012	3.660,51		2.561.954,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	942.854,01		3.504.808,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	528270		-501,64	3.504.307,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	628271		-823,61	3.503.483,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-29,62	3.503.453,89
08/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-654.560,88	2.848.893,01
09/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-261.693,42	2.587.199,59
10/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10.908,66	2.576.290,93
	RENDIMENTOS	1303012	1.808,81		2.578.099,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373288		-406,98	2.577.692,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-802.593,62	1.775.099,14
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-88.372,57	1.686.726,57
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-785,50	1.685.941,07
16/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-5.709,31	1.680.231,76
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39.288,57	1.640.943,19
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-114.898,03	1.526.045,16
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-814,13	1.525.231,03
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-288.886,36	1.236.344,67
Total			950.552,87	-2.573.884,84	1.236.344,67

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração 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 (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</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 deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</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>	

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.

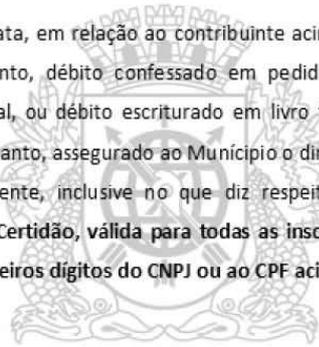
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2021 a 23/10/2021

Certificação Número: 2021092400430053778602

Informação obtida em 01/10/2021 11:41:59

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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.

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, 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, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:56:05
Pág.- 1
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.465.067,23	15.627.427,16	15.492.326,56	21.600.167,83
11	ATIVO CIRCULANTE	21.465.067,23	15.627.427,16	15.492.326,56	21.600.167,83
1101	DISPONÍVEL	5.177.643,53	15.561.212,78	15.459.219,37	5.279.636,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	10.810.769,21	9.357.222,28	1.453.547,93
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	10.810.769,21	9.357.222,28	1.453.547,93
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.177.642,53	4.750.443,57	6.101.997,09	3.826.089,01
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.859.676,64	2.662.071,00	5.101.254,93	420.492,71
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	2.317.965,89	2.088.372,57	1.000.742,16	3.405.596,30
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	36.198,71	66.214,38	33.107,19	69.305,90
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	36.198,71	66.214,38	33.107,19	69.305,90
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60			681,60
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	36.880,31	66.214,38	33.107,19	69.987,50
2	PASSIVO	20.461.929,91	2.660.436,86	2.280.047,15	20.081.540,20
21	CIRCULANTE	20.461.410,91	1.762.010,46	1.381.620,75	20.081.021,20
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42	26.655,78	26.655,78	199.527,42
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42	26.655,78	26.655,78	199.527,42
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42	26.377,28	26.377,28	199.527,42
13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		42,40	42,40	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		236,10	236,10	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.748,56	645.660,85	311.595,80	218.316,49
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.748,56	645.660,85	311.595,80	218.316,49
13067563.210301.001	Salários a Pagar	248.663,55	503.077,10	251.538,55	2.875,00
13067563.210301.002	INSS a recolher	38.190,80	54.331,02	27.165,51	11.025,29
13067563.210301.003	FGTS a recolher	126.192,31	27.362,16	2.820,85	150.733,62
13067563.210301.005	IRRF a recolher	10.499,99	23.086,18	11.543,09	1.043,10
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	12.533,13	6.592,00	3.296,00	15.829,13
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		17.334,26	14.278,88	3.055,38
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	476,46	952,92	952,92	476,46



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:05
Pág.- 2
Per.: 9 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
13067563.210301.015	Vale transporte	35,852,60	10.430,41		46.283,01
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.504,20	2.494,80		9.999,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39,250,06	1.089.693,83	1.043.369,17-	85.574,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39,250,06	1.089.693,83	1.043.369,17-	85.574,72
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.193,66	993.386,14	972.630,98-	41.948,82
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	41.141,43	53.471,21	31.463,92-	63.148,72
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.795,83-	7.252,74	7.623,91-	7.167,00-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	23,45	46,90	23,45-	46,90
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.176,17	4.257,20-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.847,48	9.834,94	4.917,47-	10.764,95
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.150,58-	21.383,08	22.309,59-	22.077,09-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15-	142,65	142,65-	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	1.031.744,40-			1.031.744,40-
210901	PROVISÕES	1.031.744,40-			1.031.744,40-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	173.021,33-			173.021,33-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	369.458,27-			369.458,27-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	158.221,44-			158.221,44-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	519,00-	898.426,40	898.426,40-	519,00-
2301	TRANSFERENCIA	519,00-	898.426,40	898.426,40-	519,00-
230101	TRANSFERENCIA	519,00-	898.426,40	898.426,40-	519,00-
13067563.230101.001	Conta Transitória	519,00-	898.426,40	898.426,40-	519,00-
3	RECEITAS	11.043.072,72-		2.386.237,17-	13.429.309,89-
31	RECEITAS	11.043.072,72-		2.386.237,17-	13.429.309,89-
3101	RECEITAS	11.043.072,72-		2.386.237,17-	13.429.309,89-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.043.072,72-		2.386.237,17-	13.429.309,89-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			2.386.237,17-	13.429.309,89-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:05
Pág.- 3
Per.: 9 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
		11.043.072,72-			
4	CUSTOS	10.416.496,58	951.745,85	262,91-	11.367.979,52
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.448.781,13	951.126,90	262,91-	11.399.645,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.448.781,13	951.126,90	262,91-	11.399.645,12
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.073.891,00	2.820,85		3.076.711,85
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.630.213,21			1.630.213,21
13067563.410102.003	Aviso Prévio	35.113,01			35.113,01
13067563.410102.004	Adicional Noturno	60.977,27			60.977,27
13067563.410102.005	Gratificações	259.779,92			259.779,92
13067563.410102.006	Indenizações	1.790,22-			1.790,22-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	3.000,00			3.000,00
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	2.820,85		54.018,64
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	3.376,15			3.376,15
13067563.410102.014	Vale Refeição	2.494,68			2.494,68
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13067563.410102.022	Hora Extra	71.607,35			71.607,35
13067563.410102.024	Insalubridade	357.523,99			357.523,99
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.	5.886.134,68	793.515,42	262,91-	6.679.387,19
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	37.544,21			37.544,21
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	104.784,30	280,00		105.064,30
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	423.124,21	55.709,92		478.834,13
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	488.776,91	58.133,02		546.909,93
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	646.350,00	94.400,00		740.750,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	27.026,66	3.360,00		30.386,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	59.760,00	8.415,00		68.175,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	218.520,00	29.770,62		248.290,62
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	90.216,44	9.852,28		100.068,72



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:05
Pág.- 4
Per.: 9 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	1.400,00		41.240,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	13.020,02	1.596,67		14.616,69
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.265,82	525,82	262,91-	2.528,73
13067563.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	5.200,00	650,00		5.850,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	245.115,26	34.953,36		280.068,62
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	28.960,00	3.500,00		32.460,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,51	2.420,45		25.687,96
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.022.115,19	438.652,50		3.460.767,69
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.636,20	3.033,00		25.669,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.263.298,40	129.354,31		1.392.652,71
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	589.654,48	34.793,36		624.447,84
13067563.410105.002	Medicamentos	657.036,60	94.560,95		751.597,55
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	10.811,09			10.811,09
13067563.410105.007	Material de Escritório	3.182,73			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	4.900,36	714,26		5.614,62
13067563.410108.001	Correio	34,85	42,40		77,25
13067563.410108.002	Telefone	1.353,60	199,66		1.553,26
13067563.410108.003	Internet	3.511,91	472,20		3.984,11
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	141.919,50	19.923,90		161.843,40
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos		19.923,90		161.843,40



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:05
Pág.- 5
Per.: 9 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
		141.919,50			
410110	INSUMOS GERAIS	76.541,19	4.798,16		81.339,35
13067563.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	76.628,19	4.728,50		81.356,69
13067563.410110.009	Impostos e Taxas		69,66		69,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	32.284,55-	618,95		31.665,60-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	32.284,55-	618,95		31.665,60-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.414,46	618,95		22.033,41
13067563.432001.004	Despesas bancárias	8.665,63	618,95		9.284,58
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.748,83			12.748,83
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	53.699,01-			53.699,01-
13067563.432002.002	Receitas de operações	53.699,01-			53.699,01-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001439	378625			RICOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35	
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001434	378625			FETTRANSF. FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66	
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101988	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	251936,26	0,00	251936,26	
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101989	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP POLUIA	0,00	-26878,87	-26878,87	
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101980	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP POLUIA	0,00	-3060,18	-12,05	
01/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101981	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1,00	
02/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001495	378625			RICOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35	
02/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001496	378688			FETTRANSF. FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66	
02/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101982	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	2056659,00	0,00	2056659,00	
02/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102697	380350			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	2056559	0,00	2058179,99	
02/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102698	380357			Depo& Banc.		0,00	-2056659,00	2058179,99	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001497	377222			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-26977,28	-143,85	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001499	377426			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-142,65	-1,00	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000174987	377446			DOIS SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-102626,70	-102627,70	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175018	377532			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-42,40	-10670,10	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175056	377686			MARTINE LABANCA SOCHIEDADE INDI		0,00	-239,98	-12829,46	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175057	377686			ZACHER SOLLÄGDES IM GSTRABADM		0,00	-34345,9	-16263,99	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175102	377686			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-91364,0	-29403,99	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101983	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	25443,09	0,00	48,70	
03/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101984	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-1,00	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001507	377693			PENSA ALIMENTICIA		0,00	-47646	-176,46	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001507	377693			PENSA ALIMENTICIA		476,46	0,00	1,00	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000174937	376627			V H M PAPIARIA E INFORMATICA		0,00	-14977,70	-14967,70	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000174938	376627			VIRTUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D		0,00	-60293,82	-61558,02	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175126	377686			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		0,00	-1400,00	-62988,02	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101989	377909			Depo& Banc.		100890,80	0,00	94285,06	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101990	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	29,02	0,00	94206,08	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101991	378625			Depo& Banc.		94284,01	0,00	188491,69	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101986	378625			Depo& Banc.	POTO MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	0,00	-94284,01	94284,68	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101987	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	94285,06	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101988	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	94285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102689	380357			POTO MEDIANTE AUT DEBITO CONTA		0,00	-94284,01	1,00	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102689	380357			Depo& Banc.		94284,01	0,00	94285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102720	380366			TED DEVOLVIDA		0,00	-47646	94239,80	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102720	380366			Depo& Banc.	TED DEVOLVIDA	476,46	0,00	94285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	378028					0,00	-28071,90	91393,71	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101920	378501			Depo& Banc.		9745,01	0,00	128894,72	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101969	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	6546,88	0,00	194365,60	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101970	378625			Depo& Banc.	TRANSF POLUP	742,16	0,00	194367,76	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101971	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP RES0501 ELLEN CARO	0,00	-74,216	194293,50	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101972	378625			Depo& Banc.	TRANSF PROVISÃO BOTAFOGO	1000000,00	0,00	294293,50	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101973	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-554	294288,06	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101974	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	294285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102690	380357			Depo& Banc.		0,00	-1000000,00	194285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002102721	380366			Depo& Banc.	TRANSF CC PASSA CP P/ VIVA RIO	1000000,00	0,00	94285,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001525	378116			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-98,74	94275,27	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PN000000001526	378116			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-100,92	94265,35	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175208	378028			VIRTUAL PHARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-11095,80	93161,88	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175208	378028			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-1791,60	92988,28	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175207	378028			BEST FORCE GERADORIS EIRELI EP		0,00	-1200,00	92868,28	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175208	378028			EPHAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-3981,00	92477,28	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175209	378028			EPHAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1398,10	92279,18	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175200	378028			GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO		0,00	-81,90	92247,15	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175201	378028			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-289,724	91961,23	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175202	378028			FL INDUSTRIA E COM DE PROD D		0,00	-125,00	91847,98	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175203	378028			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-3860,00	91617,98	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175204	378042			SONPREV REVENGAO E DIAGNOSTI		0,00	-21203,74	70404,17	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	PT000000175205	378042			RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-800,00	70004,17	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101975	378625			Depo& Banc.	BAIXA AUTOMAT POLPANCIA	2161684,42	0,00	962297,99	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101976	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-7,80	962289,79	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101977	378625			Depo& Banc.	TARIFA	0,00	-466,78	962223,01	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101978	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-2164,18	960058,89	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101979	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-5891,36	954167,47	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101980	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP MATIO LOCALIZA	0,00	-130,36	953877,11	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69	RC0000002101981	378625			Depo& Banc.	RECUP DESP CMGR DRAGE RATIO	0,00	-1110,00	942771,11	
04/09/2021	V2105624	13067568.110102.219	Brasileiro 761.69										



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

Período	Identificador	Descrição	Código	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
13/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21019886	3795.26	TRANSF POUP	750000.00	0.00
13/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21019886	3795.26	Dep.Â% Banc.	0.00	-750000.00
13/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21039621	380857	TRANSF POUP	0.00	-750000.00
13/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21030631	380857	Dep.Â% Banc.	750000.00	0.00
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001508	3778.30	IRRF A PAGAR PF	0.00	-23.45
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001509	3778.61	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-1154.309
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001520	3779.25	PIS A RECOLHER	0.00	-3296.00
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.699	378744	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0.00	-30171.30
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.700	378744	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0.00	-174.700
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.701	378744	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0.00	-1545.00
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.702	378744	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0.00	-1075.20
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.703	378744	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0.00	-65.000
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.719	378707	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-2695.729
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.727	378953	COSTA CAIARI COM DE PROD HOSP	0.00	-26150.00
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21039622	380867	TARIFA	889725.00	0.00
14/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020722	380867	Dep.Â% Banc.	0.00	-66.78
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21019889	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	169285.01
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21019889	380867	Dep.Â% Banc.	785.50	0.00
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020723	380867	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	38107.19	0.00
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020724	380867	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0.00	-65.850
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020725	380867	Dep.Â% Banc.	0.00	-3107.19
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020726	380867	TARIFA	0.00	-127.000
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020736	380867	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	41595.21	0.00
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020737	380867	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0.00	-9379.07
15/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020738	380867	Dep.Â% Banc.	19064.00	0.00
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.812	378957	HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	0.00	-8415.00
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.855	379156	RCDICON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-2694.82
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020727	380867	Dep.Â% Banc.	5709.31	0.00
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020728	380867	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	1739734.64
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020729	380867	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5412.00	0.00
16/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020729	380867	Dep.Â% Banc.	0.00	-11.49
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001540	3791.45	TARIFA	0.00	-10430.41
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001542	3792.88	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-680.618
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001543	3793.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-12689.556
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020730	380867	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-21150.58
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020731	380867	Dep.Â% Banc.	39288.57	0.00
17/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020731	380867	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-301.40
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.914	379344	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	0.00	-4282.28
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.944	379456	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0.00	-31234.08
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.945	379456	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-14.850
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.946	379456	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-14850.00
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.956	379456	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS L	0.00	-9000.15
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.956	379456	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS L	0.00	-391.915
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.997	379456	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0.00	-1785.000
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.998	379456	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0.00	-169381.214
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00175.999	379456	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0.00	-205.000
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.000	379456	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0.00	-165.324
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.001	379456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-10.800
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.002	379456	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0.00	-12285.00
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.072	3795.15	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0.00	-24.205
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.073	3795.15	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-3439.336
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.074	3795.15	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0.00	-225.000
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.075	3795.15	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1596.67
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.076	3795.15	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-26.291
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.162	379556	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-3270.00
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.163	379556	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-700.000
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.164	379556	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-61.000
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020732	380867	Dep.Â% Banc.	114898.03	0.00
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020733	380867	TARIFA	0.00	-17.891
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020734	380867	Dep.Â% Banc.	0.00	-4365.45
20/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21020735	380867	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0.00	-8937.80
22/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001562	379697	Caixa Economica Federal	0.00	-49.81
22/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.331	379955	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0.00	-504.000
22/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.350	379980	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-280.00
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001565	380017	Caixa Economica Federal	0.00	-935.07
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.413	380045	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-26698.62
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.494	380119	TICKET SERVIÇOS S.A	0.00	-891.60
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.495	380119	TICKET SERVIÇOS S.A	0.00	-1665.20
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.476	380148	VISUAL GEN&TICA LABORATÓRIOS D	0.00	-5.81330.02
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.477	380148	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	0.00	-1900.000
24/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00176.504	380179	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	0.00	-19965.163
30/09/2021	021.05624	1.30675.63.11.0102.213	Bradesco 761.6-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	10810769.21
01/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2859676.64	0.00
01/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019858	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-251596.26
02/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019862	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-265669.000
02/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21020687	380856	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-75145.21
02/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21020698	380857	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	2656669.000	0.00
09/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019869	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-2544.939
06/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019868	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-23.62
08/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019869	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-65450.88
09/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019875	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-261693.442
10/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019883	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-19038.66
13/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019885	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-80259.62
14/09/2021	021.05632	1.30675.63.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21019887	3795.26	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0.00	-88972.57



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

14/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020722	380867		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-8897257	649533,96
15/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.019889	379526		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-78550	648747,86
15/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020723	380867		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-31071,9	615640,67
16/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020727	380867		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-5703,31	609931,96
16/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020827	380897		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5412,00	0,00	615343,96
17/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020730	380867		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-3928857	57654,79
17/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020829	380897		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-40664,05	53590,74
20/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21.020732	380867		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-114899,03	42049,71
30/09/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2859676,64	2662071,00	-5101254,99
01/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	2317965,89	0,00	0,00
08/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21.019870	379526		TRANSF POUP	0,00	-7421,6	2317223,79
08/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21.019872	379526		TRANSF PROVISÃO BOTAFOGO	0,00	-1000000,00	1317223,79
08/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21.020630	380857		TRANSF PROVISÃO BOTAFOGO	1000000,00	0,00	2317223,79
08/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21.020721	380866		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1000000,00	0,00	3317223,79
14/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21.019887	379526		Dep.ª. Banc.	8937257,00	0,00	3405596,30
30/09/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2317965,89	208897257	-10007421,6
01/09/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95586	'13067563.11.0201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	16251224,99	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95586	'13067563.11.0201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	16251224,99
01/09/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	-681,60	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-681,60
01/09/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	36880,31	0,00	0,00
13/09/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21.025230	378711	FERIAS 15/09 BOTAF	Contrap. por Dec. PS 21025230	0,00	-38107,19	3773,12
13/09/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21.025230	378711	FERIAS A PAGAR		38107,19	0,00	36880,31
15/09/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013726	378719	FERIAS 15/09 BOTAF	Contrap. por Dec. PN 13726	38107,19	0,00	69967,50
30/09/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	36880,31	66214,38	-38107,19
01/09/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-1995274,2	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.017825	377225	FGTS 08/2021 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21017825	0,00	-26377,28	-225904,70
03/09/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001497	377222		Contrap. por Dec. PN 1497	26377,28	0,00	-1995274,2
30/09/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1995274,2	26377,28	-26377,28
01/09/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21.018648	377514	REEMB CORREIO BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21018648	0,00	0,00	-42,40
03/09/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175018	377532		Contrap. por Dec. PT 175018	42,40	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	42,40	-42,40
01/09/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades PÁtribicas A Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades PÁtribicas A Pagar	AE-10000-21.956048	378563		Contrap. por Dec. PV 21956048	0,00	-236,10	-236,10
13/09/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades PÁtribicas A Pagar	AE-00000-00001531	378599		Contrap. por Dec. PN 1531	236,10	0,00	0,00
30/09/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades PÁtribicas A Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	236,10	-236,10
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-248663,55	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006238	378846		Contrap. por Dec. PN 6238	3060,18	0,00	-245603,37
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013765	378846		Contrap. por Dec. PN 13765	248478,37	0,00	2875,00
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.014926	376737	FLH 08/2021 BOTAFOGO ITAU	Contrap. por Dec. PS 21014926	0,00	-249478,37	-245603,37
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.014926	376737	FLH 08/2021 BOTAFOGO ITAU		248478,37	0,00	2875,00
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.014927	376737	FLH 08/2021 BOTAFOGO O BC	Contrap. por Dec. PS 21014927	0,00	-3060,18	-185,18
01/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.014927	376737	FLH 08/2021 BOTAFOGO O BC		3060,18	0,00	2875,00
30/09/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-248663,55	503077,10	-251588,55
01/09/2021	'020.95739	'13067563.21.0301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-38190,80	0,00	0,00
01/09/2021	'020.95739	'13067563.21.0301.002	INSS a recolher	AE-10000-21.018708	377530	INSS FLH 08/2021 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21018708	0,00	-27165,51	-6536,30
01/09/2021	'020.95739	'13067563.21.0301.002	INSS a recolher	PS-10000-21.018708	377530	INSS FLH 08/2021 BOTAFOGO		27165,51	0,00	-38190,80
13/09/2021	'020.95739	'13067563.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001502	377528		Contrap. por Dec. PN 1502	27165,51	0,00	-11025,29
30/09/2021	'020.95739	'13067563.21.0301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38190,80	54331,02	-27165,51



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

01/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher						01/09/2021	SALDOS DE ABERTURA		1.261.92.31	0,00	0,00	1.261.92.31
01/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017925	377225	FGTS 08/2021 BOTAFOGO			01/09/2021	FGTS - FOLHA GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2021		26377,28	0,00	15.2569,59
17/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21027934	378544	FGTS RESC 22.09.21 BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21027934				-49,81	15.2513,78
22/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001562	379697	FGTS a recolher				Contrap. por Dec. PN 1562			49,81	0,00	15.2569,59
22/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21090346	380008	FGTS RESC 24.09.21 BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21090346			0,00	-935,07	15.1634,52
24/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001565	380017	FGTS a recolher				Contrap. por Dec. PN 1565			935,07	0,00	15.2569,59
29/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21094777	380809	FGTS RESC 01.10.21 BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21094777			0,00	-1.885,97	15.0733,62
30/09/2021	02095740	13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001565						SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.261.92.31	27362,16	-2820,85	15.0733,62
01/09/2021	02095742	13067563.210901.005	IRRF a recolher							SALDOS DE ABERTURA		-1.0499,99	0,00	0,00	-1.0499,99
01/09/2021	02095742	13067563.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-21021112	377827	IRRF FLH 08/2021 BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21021112			0,00	-1.154,30	-2.204,30
01/09/2021	02095742	13067563.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21021112	377827	IRRF FLH 08/2021 BOTAFOGO			01/09/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 08/2021		1.154,30	0,00	-1.0499,99
14/09/2021	02095742	13067563.210901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001509	377861					Contrap. por Dec. PN 1509			1.154,30	0,00	1.043,10
30/09/2021	02095742	13067563.210901.005	IRRF a recolher							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1.0499,99	23086,18	-1.154,30	1.043,10
01/09/2021	02095744	13067563.210901.007	PIS sf/folha a recolher							SALDOS DE ABERTURA		1.2533,13	0,00	0,00	1.2533,13
01/09/2021	02095744	13067563.210901.007	PIS sf/folha a recolher	AE-10000-21021214	377923	PIS 08/2021 BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21021214			0,00	-929,60	9237,13
01/09/2021	02095744	13067563.210901.007	PIS sf/folha a recolher	PS-10000-21021214	377923	PIS 08/2021 BOTAFOGO			01/09/2021	PIS A RECOLHER	PIS 08/2021		3296,00	0,00	1.2533,13
14/09/2021	02095744	13067563.210901.007	PIS sf/folha a recolher	AE-00000-00001520	377925					Contrap. por Dec. PN 1520			3296,00	0,00	15829,13
30/09/2021	02095744	13067563.210901.007	PIS sf/folha a recolher							SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.2533,13	6592,00	-929,60	15829,13
01/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar							SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013684	378098					Contrap. por Dec. PN 13684			742,16	0,00	742,16
08/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21022273	378058	RESC 08.09.21 ITAU BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21022273			0,00	-742,16	0,00
08/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21022273	378058	RESC 08.09.21 ITAU BOTAFOGO			08/09/2021	RESCISÃO-ES A P G	RESC 08.09.21 ITAU BOTAFOGO		742,16	0,00	742,16
17/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21027925	378544	RESC 22.09.21 OB BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21027925			0,00	-540,06	202,10
17/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21027925	378544	RESC 22.09.21 OB BOTAFOGO			17/09/2021	RESCISÃO-ES A P G	RESC 22.09.21 OB BOTAFOGO		540,06	0,00	742,16
22/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006248	379697					Contrap. por Dec. PN 6248			540,06	0,00	1.282,22
22/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21090345	380008	RESC 24.09.21 ITAU BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21090345			0,00	-1.773,16	-490,94
22/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21090345	380008	RESC 24.09.21 ITAU BOTAFOGO			22/09/2021	RESCISÃO-ES A P G	RESC 24.09.21 ITAU BOTAFOGO		1.773,16	0,00	1.282,22
24/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00018827	380017					Contrap. por Dec. PN 18827			1.773,16	0,00	3.055,38
29/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21094775	380809	RESC 01.10.21 ITAU BOTAFOGO				Contrap. por Dec. PS 21094775			0,00	-1.122,350	-8168,12
29/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21094775	380809	RESC 01.10.21 ITAU BOTAFOGO			29/09/2021	RESCISÃO-ES A P G	RESC 01.10.21 ITAU BOTAFOGO		11.223,50	0,00	3.055,38
30/09/2021	02095745	13067563.210901.008	Rescisões a pagar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1.7394,26	-14.278,88	3.055,38
01/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar							SALDOS DE ABERTURA		-476,46	0,00	0,00	-476,46
01/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019327	377692	MONIQUE GOMES 08/2021				Contrap. por Dec. PS 21019327			0,00	-476,46	-952,92
01/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21019327	377692	MONIQUE GOMES 08/2021			01/09/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MONIQUE GOMES 08/2021		476,46	0,00	-476,46
06/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001507	377693					Contrap. por Dec. PN 1507			476,46	0,00	0,00
06/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001507	377693					Contrap. por Dec. PN 1507			0,00	-476,46	-476,46
30/09/2021	02095746	13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-476,46	952,92	-952,92	-476,46
01/09/2021	02095747	13067563.210901.010	13ª e 14ª parcela a Pagar							SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02095747	13067563.210901.010	13ª e 14ª parcela a Pagar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02095752	13067563.210901.015	Vale transporte							SALDOS DE ABERTURA		36852,60	0,00	0,00	36852,60
15/09/2021	02095752	13067563.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21026508	379142		49728357	09/09/2021	FETRANS POR FED EMP DE TRANS P		49728357	36852,60	10430,41	0,00	46283,01
30/09/2021	02095752	13067563.210901.015	Vale transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO		36852,60	10430,41	0,00	46283,01
01/09/2021	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação							SALDOS DE ABERTURA		7504,20	0,00	0,00	7504,20
23/09/2021	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21090377	380091		480816	21/09/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		480816	7504,20	1663,20	0,00	9167,40
23/09/2021	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21090325	380112		458920	20/09/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		458920	831,60	0,00	9999,00	
30/09/2021	02095753	13067563.210901.016	Vale refeição - alimentação							SALDOS DE ENCERRAMENTO		7504,20	2494,80	0,00	9999,00
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							SALDOS DE ABERTURA		21193,66	0,00	0,00	21193,66
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001493	376625					Contrap. por Dec. PN 1493			28,36	0,00	21222,01
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001494	376625					Contrap. por Dec. PN 1494			18,31	0,00	21240,32
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017391	377292		1726001			Contrap. por Dec. PS 21017391			0,00	-1.1035,50	1.0204,82
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847858	377211		241021			Contrap. por Dec. PV 21847858			0,00	-1.0628,70	-423,88
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21850816	377299		374001			Contrap. por Dec. PV 21850816			0,00	-23971,30	-23495,18
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21851575	377342		303021			Contrap. por Dec. PV 21851575			0,00	-9494,53	-92929,71
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21853053	377396		11145000			Contrap. por Dec. PV 21853053			0,00	-14000,00	-94929,71
01/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21853825	377400		81021			Contrap. por Dec. PV 21853825			0,00	-2153,36	-36489,07
02/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001495	376838					Contrap. por Dec. PN 1495			28,36	0,00	-36460,72
02/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001496	376838					Contrap. por Dec. PN 1496			18,31	0,00	-36442,41
02/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861116	377489		1136021			Contrap. por Dec. PV 21861116			0,00	-9360,00	-9360,241
02/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861126	377489		8016021			Contrap. por Dec. PV 21861126			0,00	-1.200,00	-4.100,241
02/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864070	377562		302021			Contrap. por Dec. PV 21864070			0,00	-91364,40	-50138,81
03/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00017457	377446					Contrap. por Dec. PT 17457			10628,20	0,00	-39510,11
03/09/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00017506	377686					Contrap. por Dec. PT 17506	</				



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

06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174437	376627		Contrap. por Dac. PT 174437	1497.70	0,00	-28384.953
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174438	376627		Contrap. por Dac. PT 174438	60091.32	0,00	-22375.821
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175126	377626		Contrap. por Dac. PV 2175126	1400,00	0,00	-22259.821
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21536754	374488	2736021	Contrap. por Dac. PV 21536754	1.85.45	0,00	-221272.776
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910040	377942	3183021	Contrap. por Dac. PV 21910040	0,00	-3330,00	-225492.776
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910040	377942	3183021	Contrap. por Dac. PV 21910040	33,20	0,00	-22545.956
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910779	377961	15116021	Contrap. por Dac. PV 21910779	0,00	-29770,62	-255230.118
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910779	377961	15116021	Contrap. por Dac. PV 21910779	3721.38	0,00	-251508.85
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910779	377961	15116021	Contrap. por Dac. PV 21910779	26049.29	0,00	-22545.956
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910788	377961	165021	Contrap. por Dac. PV 21910788	0,00	-7687,50	-2314.706
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910791	377961	3666021	Contrap. por Dac. PV 21910791	0,00	-5000,00	-23814.706
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910791	377961	3666021	Contrap. por Dac. PV 21910791	75,00	0,00	-238072,06
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175284	378028		Contrap. por Dac. PT 175284	29071.30	0,00	-209000,76
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21911176	378028	984937021	Contrap. por Dac. PV 21911176	0,00	-100,92	-20901,68
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21911176	378028	995217021	Contrap. por Dac. PV 21911176	0,00	-98,74	-209300,42
06/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21932650	378106	9373021	Contrap. por Dac. PV 21932650	0,00	-85,00	-20985,04
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001525	378116		Contrap. por Dac. PN 1525	98,74	0,00	-20975,168
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001526	378116		Contrap. por Dac. PN 1526	100,92	0,00	-20980,76
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175285	378028		Contrap. por Dac. PT 175285	11035,50	0,00	-19861,526
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175286	378028		Contrap. por Dac. PT 175286	1731,60	0,00	-19688,866
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175287	378028		Contrap. por Dac. PT 175287	1200,00	0,00	-19568,66
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175288	378028		Contrap. por Dac. PT 175288	3961,00	0,00	-191722,66
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175289	378028		Contrap. por Dac. PT 175289	1938,10	0,00	-189784,56
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175290	378028		Contrap. por Dac. PT 175290	319,00	0,00	-189405,56
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175291	378028		Contrap. por Dac. PT 175291	2857,24	0,00	-18660,832
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175292	378028		Contrap. por Dac. PT 175292	125,00	0,00	-186468,32
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175293	378028		Contrap. por Dac. PT 175293	3960,00	0,00	-183123,32
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175355	378042		Contrap. por Dac. PT 175355	0,00	-13893,94	-19701,726
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175355	378042		Contrap. por Dac. PT 175355	225917,68	0,00	28300,42
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175356	378042		Contrap. por Dac. PT 175356	3600,00	0,00	32400,42
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21020382	378432	16669001	Contrap. por Dac. PS 21020382	0,00	-1228,50	31171,92
09/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21872847	377643	363021	Contrap. por Dac. PV 21872847	10505,17	0,00	41677,09
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001530	378470		Contrap. por Dac. PN 1530	69,66	0,00	4174,76
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175476	378184		Contrap. por Dac. PT 175476	0,00	-1875,58	41563,17
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175476	378184		Contrap. por Dac. PT 175476	3320,00	0,00	44873,17
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175477	378184		Contrap. por Dac. PT 175477	7687,50	0,00	52566,67
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175508	378256		Contrap. por Dac. PT 175508	0,00	-3075,00	52259,17
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175508	378256		Contrap. por Dac. PT 175508	5000,00	0,00	57293,17
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175508	378256		Contrap. por Dac. PT 175508	0,00	-48925,00	52566,67
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21023407	378468	EMISSÃO CERTIDÃO REG.FIS	Contrap. por Dac. PS 21023407	0,00	-63,66	52497,01
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910040	377942	3183021	Contrap. por Dac. PV 21910040	154,38	0,00	52651,39
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910791	377961	3666021	Contrap. por Dac. PV 21910791	232,50	0,00	52883,89
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21910791	377961	3666021	Contrap. por Dac. PV 21910791	0,00	-2325,00	52651,39
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21952371	378467		Contrap. por Dac. PV 21952371	0,00	-29770,62	22880,77
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21952371	378467	1511621	Contrap. por Dac. PV 21952371	1428,99	0,00	24309,76
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21953844	378512	605885021	Contrap. por Dac. PV 21953844	0,00	-8415,00	15894,76
10/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21956042	378583	3053021	Contrap. por Dac. PV 21956042	0,00	-3033,00	12861,76
13/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025284	378751	149233000	Contrap. por Dac. PS 21025284	0,00	-26160,00	-13298,24
13/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21991073	378834	1051021	Contrap. por Dac. PV 21991073	0,00	-4282,28	-17680,52
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175699	378744		Contrap. por Dac. PT 175699	30171,30	0,00	12530,78
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175700	378744		Contrap. por Dac. PT 175700	17477,00	0,00	14337,78
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175701	378744		Contrap. por Dac. PT 175701	1545,00	0,00	15882,78
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175702	378744		Contrap. por Dac. PT 175702	1075,20	0,00	16857,98
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175703	378744		Contrap. por Dac. PT 175703	650,00	0,00	17607,98
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175719	378707		Contrap. por Dac. PT 175719	0,00	-2813,33	14794,65
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175719	378707		Contrap. por Dac. PT 175719	2970,62	0,00	44655,27
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175757	378805		Contrap. por Dac. PT 175757	261,00	0,00	70725,27
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175757	378805		Contrap. por Dac. PT 175757	0,00	-26160,00	44655,27
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00175797	378953		Contrap. por Dac. PT 175797	261,60	0,00	70725,27
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001337	379027	12378021	Contrap. por Dac. PV 21001337	0,00	-9000,00	61725,27
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001366	379027	545021	Contrap. por Dac. PV 21001366	0,00	-91294,08	30491,19
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21002856	379040	14470021	Contrap. por Dac. PV 21002856	0,00	-14850,00	30394,269
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003636	379040	50317021	Contrap. por Dac. PV 21003636	0,00	-34383,336	-4610,67
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025916	378967	15400001	Contrap. por Dac. PS 21025916	0,00	-108,00	-4718,67
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025921	378967	1850001	Contrap. por Dac. PS 21025921	0,00	-1745,00	-6463,67
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025922	378967	1851001	Contrap. por Dac. PS 21025922	0,00	-2050,00	-8513,67
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025923	378967	1894001	Contrap. por Dac. PS 21025923	0,00	-3911,53	-12426,82
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21025929	378967	36455001	Contrap. por Dac. PS 21025929	0,00	-1653,24	-14080,06
14/09/2021	'02095760	'13067563.210401.0								



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

16/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.026799	379399	5999021	Contrap. por Doc. PV 21026799	0,00	-70000	-81259,96	
16/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.256042	378583	3055021	Contrap. por Doc. PV 21256042	141,03	0,00	-81118,93	
17/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.01540	372615		Contrap. por Doc. PN 1540	10458,41	0,00	-73687,92	
17/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.027824	372603	19384001	Contrap. por Doc. PS 21027824	0,00	-3261,50	-72899,42	
17/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.040254	372678	2761021	Contrap. por Doc. PV 21040254	0,00	-28000	-74229,42	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75914	379344		Contrap. por Doc. PT 175914	4282,28	0,00	-69947,14	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75944	379456		Contrap. por Doc. PT 175944	31234,08	0,00	-38713,06	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75945	379456		Contrap. por Doc. PT 175945	148,50	0,00	-38564,56	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75946	379456		Contrap. por Doc. PT 175946	3000,00	0,00	-29564,56	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75996	379456		Contrap. por Doc. PT 175996	3913,15	0,00	-25651,41	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75997	379456		Contrap. por Doc. PT 175997	1745,00	0,00	-23906,41	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75998	379456		Contrap. por Doc. PT 175998	2050,00	0,00	-21856,41	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.75999	379456		Contrap. por Doc. PT 175999	1653,24	0,00	-20203,17	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76000	379456		Contrap. por Doc. PT 176000	108,00	0,00	-20095,17	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76001	379456		Contrap. por Doc. PT 176001	1228,50	0,00	-18866,67	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76002	379515		Contrap. por Doc. PT 176002	2420,45	0,00	-16446,22	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76003	379515		Contrap. por Doc. PT 176003	84953,96	0,00	18507,14	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76004	379515		Contrap. por Doc. PT 176004	2250,00	0,00	20757,14	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76005	379515		Contrap. por Doc. PT 176005	1596,67	0,00	22263,81	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76006	379515		Contrap. por Doc. PT 176006	262,91	0,00	22616,72	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76182	379556		Contrap. por Doc. PT 176182	3270,00	0,00	25886,72	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76183	379556		Contrap. por Doc. PT 176183	700,00	0,00	26586,72	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76184	379556		Contrap. por Doc. PT 176184	610,00	0,00	27196,72	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029502	379844	1359001	Contrap. por Doc. PS 21029502	0,00	-16400,00	25566,72	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029530	379844	1811001	Contrap. por Doc. PS 21029530	0,00	-3093,94	24646,78	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029539	379844	20075001	Contrap. por Doc. PS 21029539	0,00	-15784,0	23068,88	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029563	379844	21672001	Contrap. por Doc. PS 21029563	0,00	-1048,96	22019,92	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029626	379870	1744001	Contrap. por Doc. PS 21029626	0,00	-36000	21669,42	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.029639	379870	19971001	Contrap. por Doc. PS 21029639	0,00	-81700	20852,42	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.070081	379845	366001	Contrap. por Doc. PV 21070081	0,00	-212784,82	-191882,40	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.070081	379845	366021	Contrap. por Doc. PV 21070081	819,02	0,00	-188691,98	
20/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.070866	379871	385001	Contrap. por Doc. PV 21070866	0,00	-26698,62	-215390,00	
21/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030068	379927	261483002	Contrap. por Doc. PS 21030068	0,00	-504,00	-215834,00	
22/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76331	379955		Contrap. por Doc. PT 176331	504,00	0,00	-215390,00	
22/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76360	379980		Contrap. por Doc. PT 176360	280,00	0,00	-215050,00	
23/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030377	380031	480816	Contrap. por Doc. PS 21030377	0,00	-1663,20	-216713,20	
23/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030425	380112	458920	Contrap. por Doc. PS 21030425	0,00	-891,60	-217544,80	
23/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030435	380126	45965001	Contrap. por Doc. PS 21030435	0,00	-1900,00	-219444,80	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76413	380245		Contrap. por Doc. PT 176413	2669,62	0,00	-192806,18	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76454	380119		Contrap. por Doc. PT 176454	693,60	0,00	-191974,58	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76455	380119		Contrap. por Doc. PT 176455	1663,20	0,00	-190911,98	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76476	380148		Contrap. por Doc. PT 176476	58139,02	0,00	-132178,96	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76479	380148		Contrap. por Doc. PT 176479	1900,00	0,00	-130278,96	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76504	380179		Contrap. por Doc. PT 176504	0,00	-130831,9	-143961,55	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-001.76504	380179		Contrap. por Doc. PT 176504	0,00	0,00	69973,27	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030498	380263	10225001	Contrap. por Doc. PS 21030498	0,00	-2022,60	67350,67	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030509	380263	15944001	Contrap. por Doc. PS 21030509	0,00	-2887,90	64463,37	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030515	380263	169049001	Contrap. por Doc. PS 21030515	0,00	-2430,10	62033,27	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030521	380263	17001001	Contrap. por Doc. PS 21030521	0,00	-1136,00	60897,27	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030532	380263	13610001	Contrap. por Doc. PS 21030532	0,00	-22,90	60674,97	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030538	380263	21481001	Contrap. por Doc. PS 21030538	0,00	-22985,6	58576,41	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030555	380263	9430001	Contrap. por Doc. PS 21030555	0,00	-364,40	58212,01	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.030564	380263	36767001	Contrap. por Doc. PS 21030564	0,00	-2918,00	55894,01	
24/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.070081	379845	366001	Contrap. por Doc. PV 21070081	9892,17	0,00	65786,18	
28/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.034295	380736	10262001	Contrap. por Doc. PS 21034295	0,00	-2992,20	62853,98	
28/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.034297	380736	1674001	Contrap. por Doc. PS 21034297	0,00	-961,20	53235,78	
28/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.034302	380736	21569001	Contrap. por Doc. PS 21034302	0,00	-1240,00	51995,78	
28/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.034304	380736	21605001	Contrap. por Doc. PS 21034304	0,00	-124,296	50752,82	
29/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.034714	380806	262001	Contrap. por Doc. PS 21034714	0,00	-84,00	50668,82	
30/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21.035709	381030	150085000	Contrap. por Doc. PS 21035709	0,00	-8720,00	41948,82	
30/09/2021	02059760	1.130675.63.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	21193,66	999986,14	-972630,98	41948,82
01/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21.020943	377824	RPA 09.09.21 BB BOTAFOGO	SALDOS DE ABERTURA	41141,43	0,00	0,00	41141,43
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21.020943	377824	RPA 09.09.21 BB BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 21020943	0,00	-378,37	40763,06	
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21.020943	377824	RPA 09.09.21 BB BOTAFOGO	RPA A PAGAR	378,37	0,00	41141,43	
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21.020944	377824	RPA 09.09.21 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 21020944	0,00	-2164,18	38977,25	
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21.020944	377824	RPA 09.09.21 ITAU BOTAFOGO	RPA 09.09.21 ITAU BOTAFOGO	2164,18	0,00	41141,43	
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21.020945	377824	RPA 09.09.21 OB BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 21020945	0,00	-5512,99	35628,44	
06/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21.020945	377824	RPA 09.09.21 OB BOTAFOGO	RPA 09.09.21 OB BOTAFOGO	5512,99	0,00	41141,43	
09/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006136	377826		Contrap. por Doc. PN 6136	378,37	0,00	41519,80	
09/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006196	377826		Contrap. por Doc. PN 6196	5512,99	0,00	47032,79	
09/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013661	377826		Contrap. por Doc. PN 13661	2164,18	0,00	49196,97	
10/09/2021	02059761	1.130675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21.023674	378598	RPA 14.09.21 OB BOTAFOGO	Contrap. por Doc. PS 21023674	0,00	-6585,0	48598,47	



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

Table with multiple columns: Date, Identification Number, Description, Code, Value, and Balance. It details monthly financial performance across various service categories like 'Serviços prestados', 'IRRF - Serviços PJ', 'INSS Retido', and 'PIS/COFINS/CSLL'.



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

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It details the monthly follow-up of contract management for September 2021, including various service categories and their associated costs.



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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions from 13/09/2021 to 20/09/2021, including items like 'PS-10000-21025284', 'PV-10000-21091079', and 'OV-10000-21017334'. Financial values are shown in multiple columns, including debits and credits.



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

20/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21070081	379845	366021	17/09/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	212794,82	0,00	-27157,62
20/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21070866	379871	365001	16/09/2021	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	26658,62	0,00	-519,00
21/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018372	379916		04/04/2003	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.003.1	0,00	-504,00	-1023,00
21/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030059	379927	261483002	15/09/2021	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.003.1	504,00	0,00	-519,00
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018306	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-2030,00	-2549,00
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018306	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.01.01	0,00	-2,90	-2551,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018306	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.21	0,00	-855,00	-3406,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.61	0,00	-686,00	-4092,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.71	0,00	-392,00	-4484,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-66,00	-4550,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0,00	-882,00	-5432,30
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.01.21	0,00	-40,56	-5472,86
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.04.11	0,00	-78,00	-5500,86
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.81	0,00	-106,00	-5606,86
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018307	380050			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.91	0,00	-98,00	-5704,86
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018308	380050			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.06.001.1	0,00	-214,00	-5918,86
22/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018308	380050			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	0,00	-150,00	-6068,86
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018326	380132			SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	02.09.008.1	0,00	-1900,00	-7969,26
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	0,00	-881,00	-8850,26
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.01.003.1	0,00	-64,50	-8614,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0,00	-36,00	-8650,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0,00	-90,00	-8740,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0,00	-162,00	-8902,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0,00	-54,00	-8956,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.006.1	0,00	-189,00	-9145,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0,00	-306,00	-9451,76
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.01.71	0,00	-63	-9489,26
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.01.81	0,00	-27,20	-9486,46
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.01.91	0,00	-21,00	-9506,46
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.02.01	0,00	-14,40	-9520,86
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.009.1	0,00	-49,50	-9570,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.08.01.01	0,00	-99,00	-9669,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.01.11	0,00	-1,65	-9685,86
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.01.21	0,00	-1,65	-9702,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.04.01	0,00	-106,00	-9808,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.024.1	0,00	-6,00	-9814,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018371	380174			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	0,00	-585,00	-10399,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018380	380198			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	0,00	-1100,00	-11499,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018391	380198			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.42.003.1	0,00	-36,00	-11555,36
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018392	380198			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.01.71	0,00	-22,90	-11578,26
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018393	380198			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	0,00	-84,00	-11959,66
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018408	380198			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	0,00	-171,00	-12130,66
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018408	380198			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	0,00	-285,00	-12415,66
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018408	380198			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0,00	-684,00	-15099,66
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018408	380198			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0,00	-855,00	-15954,66
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018408	380198			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0,00	-27,60	-15982,26
23/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030435	380135	45965001		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	02.09.008.1	1900,00	0,00	-14082,26
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030436	380269	10225001	03/08/2021	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	2022,60	0,00	-1209,66
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030509	380269	15344001	04/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.21	2997,90	0,00	-917,36
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030515	380269	165043001	04/08/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	2430,10	0,00	-678,26
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030521	380269	17001001	16/09/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1136,00	0,00	-560,26
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030532	380269	1961001	17/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,90	0,00	-558,36
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030538	380269	21481001	03/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	2298,56	0,00	-3285,40
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030555	380269	3433001	06/08/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	364,40	0,00	-2921,00
24/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030564	380269	36767001	15/09/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.01.71	2318,00	0,00	-603,00
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018614	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	0,00	-210,00	-813,00
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018614	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0,00	-8790,00	-4603,00
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018614	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.002.1	0,00	-75,80	-5361,00
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018614	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	0,00	-454,80	-5909,00
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018614	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.002.1	0,00	-312,20	-6221,20
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018616	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-1340,00	-7561,20
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018621	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.81	0,00	-106,00	-7667,20
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018621	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-376,96	-8044,16
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018621	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.15.11	0,00	-760,00	-8804,16
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018628	380724			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-1030,00	-9834,16
28/09/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018628								



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

01/09/2021	'02096036	*	13067563310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	-11043072.72	0.00	0.00	-11043072.72
06/09/2021	'02096036	*	13067563310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21.000877	377901	06/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 734/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-100836308	-1204825.60
30/09/2021	'02096036	*	13067563310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21.000236	356188	30/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REP A SETEMBRO/21	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-136036409	-13423030.89
01/09/2021	'02096089	*	13067563410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA	1630213.21	0.00	0.00	1630213.21
30/09/2021	'02096089	*	13067563410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1630213.21
01/09/2021	'02096099	*	13067563410102.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ABERTURA	35113.01	0.00	0.00	35113.01
30/09/2021	'02096099	*	13067563410102.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35113.01
01/09/2021	'02096095	*	13067563410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA	60977.27	0.00	0.00	60977.27
30/09/2021	'02096095	*	13067563410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	60977.27
01/09/2021	'02096097	*	13067563410102.005	Gratificações						SALDOS DE ABERTURA	259779.92	0.00	0.00	259779.92
30/09/2021	'02096097	*	13067563410102.005	Gratificações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	259779.92
01/09/2021	'02096099	*	13067563410102.006	Indenizações						SALDOS DE ABERTURA	-1790.22	0.00	0.00	-1790.22
30/09/2021	'02096099	*	13067563410102.006	Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1790.22
01/09/2021	'02096101	*	13067563410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
30/09/2021	'02096101	*	13067563410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3000.00
01/09/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13ª e 14ª Salário						SALDOS DE ABERTURA	185539.90	0.00	0.00	185539.90
30/09/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13ª e 14ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	185539.90
01/09/2021	'02096107	*	13067563410102.010	Férias						SALDOS DE ABERTURA	247438.50	0.00	0.00	247438.50
30/09/2021	'02096107	*	13067563410102.010	Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247438.50
01/09/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	51197.79	0.00	0.00	51197.79
17/09/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS	PS-10000-21027924	378544	17/09/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 22.09.21 BOTAF0	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51197.79
22/09/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS	PS-10000-21030346	380008	22/09/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 24.09.21 BOTAF0	SALDOS DE ENCERRAMENTO	49.81	0.00	0.00	51247.60
29/09/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS	PS-10000-21034777	380809	29/09/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 01.10.21 BOTAF0	SALDOS DE ENCERRAMENTO	935.07	0.00	0.00	52182.67
30/09/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1835.97	0.00	0.00	54018.64
01/09/2021	'02096111	*	13067563410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA	9279.95	0.00	0.00	9279.95
30/09/2021	'02096111	*	13067563410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9279.95
01/09/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA	3376.15	0.00	0.00	3376.15
30/09/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3376.15
01/09/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA	2494.68	0.00	0.00	2494.68
30/09/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2494.68
01/09/2021	'02096127	*	13067563410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	26950.11	0.00	0.00	26950.11
30/09/2021	'02096127	*	13067563410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26950.11
01/09/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	71607.35	0.00	0.00	71607.35
30/09/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	71607.35
01/09/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	357523.99	0.00	0.00	357523.99
30/09/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	357523.99
01/09/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	126469.06	0.00	0.00	126469.06
30/09/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126469.06
01/09/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	4720.33	0.00	0.00	4720.33
30/09/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4720.33
01/09/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	37544.21	0.00	0.00	37544.21
30/09/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	37544.21
01/09/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	104784.30	0.00	0.00	104784.30
17/09/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21017807	373557	17/09/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	SALDOS DE ENCERRAMENTO	280.00	0.00	0.00	105064.30
30/09/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	104784.30	280.00	0.00	105064.30
01/09/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	423124.21	0.00	0.00	423124.21
01/09/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21016457	377279	01/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	29071.30	0.00	0.00	452195.51
20/09/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21018111	379852	20/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	26636.62	0.00	0.00	478834.13
30/09/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	55709.92	0.00	0.00	478834.13
01/09/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	488776.91	0.00	0.00	488776.91
16/09/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21017636	379337	16/09/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	SALDOS DE ENCERRAMENTO	58133.02	0.00	0.00	546909.93
30/09/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	488776.91	58133.02	0.00	546909.93
01/09/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ABERTURA	646350.00	0.00	0.00	646350.00



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

Data	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017366	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	9000,00	0,00	65536,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017360	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	9000,00	0,00	66436,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017361	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	67800,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017362	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	3600,00	0,00	68400,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017363	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	70250,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017364	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	71700,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017365	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	73150,00	
14/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21017366	378971	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	9000,00	0,00	74075,00	
30/09/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		646350,00	9400,00	74075,00	
01/09/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		27026,66	0,00	27026,66	
02/09/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21016615	377481	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3360,00	0,00	30366,66	
30/09/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27026,66	3360,00	30366,66	
01/09/2021	'02096225	'13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	'02096225	'13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		59760,00	0,00	59760,00	
10/09/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21017153	378507	HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	8415,00	0,00	68175,00	
30/09/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		59760,00	8415,00	68175,00	
01/09/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		218520,00	0,00	218520,00	
06/09/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21016960	377953	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	29770,62	0,00	248290,62	
30/09/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		218520,00	29770,62	248290,62	
01/09/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		90216,44	0,00	90216,44	
06/09/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21016926	377926	ESTENFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	39200,00	0,00	93536,44	
13/09/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21017241	378822	TECHNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	97818,72	
15/09/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21017533	379169	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	100068,72	
30/09/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		90216,44	9852,28	100068,72	
01/09/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		39840,00	0,00	39840,00	
01/09/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21016536	377388	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL	1400,00	0,00	41240,00	
30/09/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		39840,00	1400,00	41240,00	
01/09/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ABERTURA		13020,02	0,00	13020,02	
15/09/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21017568	379205	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,67	0,00	14616,69	
30/09/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13020,02	1596,67	14616,69	
01/09/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2265,82	0,00	2265,82	
15/09/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21017557	379193	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	262,91	0,00	2528,73	
15/09/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21017559	379197	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	0,00	-262,91	2265,82	
15/09/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21017560	379193	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	262,91	0,00	2528,73	
30/09/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2265,82	525,82	-262,91	2528,73
01/09/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		249872,64	0,00	249872,64	
14/09/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21017378	378890	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31294,08	0,00	281106,72	
30/09/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		249872,64	31294,08	281106,72	
01/09/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		41000,00	0,00	41000,00	
06/09/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21016939	377345	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	46000,00	
30/09/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41000,00	5000,00	46000,00	
01/09/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		5200,00	0,00	5200,00	
08/09/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21016996	378086	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	650,00	0,00	5850,00	
30/09/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5200,00	650,00	5850,00	
01/09/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		245115,26	0,00	245115,26	
14/09/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21017460	379079	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	34953,36	0,00	280068,62	
30/09/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		245115,26	34953,36	280068,62	
01/09/2021	'02096269	'13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2800,00	0,00	2800,00	
30/09/2021	'02096269	'13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2800,00	
01/09/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		28960,00	0,00	28960,00	
03/09/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21016696	377606	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	32460,00	
30/09/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28960,00	3500,00	32460,00	
01/09/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		23267,51	0,00	23267,51	
15/09/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21017491	379149	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2420,45	0,00	25687,96	
30/09/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		23267,51	2420,45	25687,96	
01/09/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		3022115,19	0,00	3022115,19	
03/09/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21016738	377637	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	225917,68	0,00	324832,87	
20/09/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21017919	379712	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	212734,82	0,00	3460767,69	
30/09/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3022115,19	438652,50	3460767,69	
01/09/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		22636,20	0,00	22636,20	
10/09/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21017178	378570	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	3033,00	0,00	25669,20	
30/09/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22636,20	3033,00	25669,20	



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

28/09/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21018628	380724	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.021.1	160,00	0,00	624151.14
28/09/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21018628	380724	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	296,70	0,00	624447.84
30/09/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		589554,48	34793,36	624447,84
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	SALDOS DE ABERTURA		657036,60	0,00	657036,60
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	36,00	0,00	657072,60
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.015.1	448,50	0,00	657522,10
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.002.1	10,80	0,00	657532,90
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.002.1	14,99	0,00	657931,90
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	164,85	0,00	659196,75
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.04.002.1	30,00	0,00	659226,75
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.005.1	49,35	0,00	659276,10
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	17,98	0,00	661074,10
01/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016460	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	69,96	0,00	668072,10
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016825	377656	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.001.1	105,00	0,00	669127,10
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016825	377656	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.35.003.1	970,20	0,00	669114,73
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016807	377656	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	154,50	0,00	670692,30
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016813	377656	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	154,50	0,00	672237,30
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016813	377656	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	202,00	0,00	672439,30
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016835	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	412,50	0,00	672851,80
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016835	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	486,00	0,00	673337,80
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016835	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	179,80	0,00	673517,60
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016835	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	143,96	0,00	687913,60
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016835	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	146,97	0,00	702610,60
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.001.1	105,00	0,00	702715,60
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.002.1	130,40	0,00	702906,00
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.004.1	750,00	0,00	703656,00
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.005.1	35,40	0,00	703751,40
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.001.1	74,00	0,00	703825,40
03/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017089	378389	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.20.001.1	13,70	0,00	703839,10
13/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017228	378747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	261,60	0,00	72999,10
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	249,50	0,00	73028,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2099,00	0,00	73234,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	9,00	0,00	73236,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	396,00	0,00	73275,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	213,00	0,00	73296,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	187,00	0,00	73315,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	480,00	0,00	733632,60
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.000.1	249,75	0,00	733882,35
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	29,30	0,00	733911,25
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	1745,00	0,00	75657,25
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.20.001.1	2050,00	0,00	73707,25
14/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017399	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	54,00	0,00	73761,25
20/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017993	379754	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.002.1	152,80	0,00	73928,25
20/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017993	379754	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	112,00	0,00	73940,25
23/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018390	380138	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1100,00	0,00	740501,25
23/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018390	380138	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	36,00	0,00	740537,25
23/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018391	380138	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,30	0,00	740559,55
23/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018392	380138	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2318,00	0,00	742877,55
30/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018761	3801019	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	751597,55
30/09/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		657036,60	94560,35	751597,55
01/09/2021	02096308	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02096308	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02096309	13067563410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		681,00	0,00	681,00
30/09/2021	02096309	13067563410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	681,00
01/09/2021	02096310	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		341,50	0,00	341,50
30/09/2021	02096310	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	341,50
01/09/2021	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		10811,09	0,00	10811,09
30/09/2021	02096311	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10811,09
01/09/2021	02096312	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		3182,73	0,00	3182,73
30/09/2021	02096312	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3182,73
01/09/2021	02096314	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		515,00	0,00	515,00
30/09/2021	02096314	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	515,00
01/09/2021	02096315	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
30/09/2021	02096315	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/09/2021	02096316	13067563410105.011	Mrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	138,00
30/09/2021	02096316	13067563410105.011	Mrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	138,00
01/09/2021	02096360	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02096360	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02096370	13067563410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096,00	0,00	2096,00



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

30/09/2021	'02096370	'13067563410107.007	MÁquinas e Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2096,00
01/09/2021	'02096374	'13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02096374	'13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02096380	'13067563410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	34,85	0,00	0,00	34,85
02/09/2021	'02096380	'13067563410108.001	Correio	PS-10000-21018648	3775,14	REEMB CORREIO BOTAFOGO	02/09/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		42,40	0,00	77,25
30/09/2021	'02096380	'13067563410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	34,85	42,40	0,00	77,25
01/09/2021	'02096382	'13067563410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	1353,60	0,00	0,00	1353,60
08/09/2021	'02096382	'13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21016384	3780,61			TELEMAR NORTE LESTE SA		100,92	0,00	1454,52
08/09/2021	'02096382	'13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21016385	3780,61			TELEMAR NORTE LESTE SA		98,74	0,00	1553,26
30/09/2021	'02096382	'13067563410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1353,60	199,66	0,00	1553,26
01/09/2021	'02096384	'13067563410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	3511,91	0,00	0,00	3511,91
10/09/2021	'02096384	'13067563410108.003	Internet	OV-10000-21017183	3785,73			CLAROS A		236,10	0,00	3748,01
10/09/2021	'02096384	'13067563410108.003	Internet	OV-10000-21017185	3785,73			CLAROS A		236,10	0,00	3884,11
30/09/2021	'02096384	'13067563410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3511,91	472,20	0,00	3984,11
01/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	14191,950	0,00	0,00	14191,950
02/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016608	3774,80			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1200,00	0,00	14311,950
02/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016609	3775,59			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136,40	0,00	15225,30
06/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016348	3779,55			FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO		7687,50	0,00	15994,340
23/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21018326	3801,32			SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT		1900,00	0,00	16184,340
30/09/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14191,950	19923,30	0,00	16184,340
01/09/2021	'02096406	'13067563410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00
30/09/2021	'02096406	'13067563410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	76628,19	0,00	0,00	76628,19
14/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017447	379047			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	76776,69
16/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017687	379383			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3270,00	0,00	8004,69
16/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017688	379383			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	8065,69
16/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017689	379383			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		700,00	0,00	8135,69
30/09/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	76628,19	4728,50	0,00	8135,69
01/09/2021	'02096419	'13067563410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	'02096419	'13067563410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-21023407	3784,68	EMISSÃO CERTIDAO REG FIS	10/09/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZEND		69,66	0,00	69,66
30/09/2021	'02096419	'13067563410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	69,66	0,00	69,66
01/09/2021	'02096422	'13067563410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02096422	'13067563410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	8665,63	0,00	0,00	8665,63
01/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019861	3795,26			TARIFA		11,05	0,00	8676,68
03/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019864	3795,26			TARIFA		47,70	0,00	8724,38
06/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019867	3795,26			TARIFA		28,62	0,00	8753,00
06/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019868	3795,26			TARIFA		11,05	0,00	8764,05
08/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019873	3795,26			TARIFA		9,54	0,00	8773,59
08/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019874	3795,26			TARIFA		11,05	0,00	8784,64
09/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019876	3795,26			TARIFA		7,90	0,00	8792,54
09/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019877	3795,26			TARIFA		66,78	0,00	8859,32
09/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019882	3795,26			TARIFA		22,10	0,00	8881,42
10/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019884	3795,26			TARIFA		19,08	0,00	8900,40
14/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019888	3795,26			TARIFA		66,78	0,00	8967,18
15/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020726	3808,67			TARIFA		127,00	0,00	9094,18
16/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020729	3808,67			TARIFA		11,49	0,00	9105,67
20/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020733	3808,67			TARIFA		178,91	0,00	9284,58
30/09/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8665,63	618,95	0,00	9284,58
01/09/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	12748,83	0,00	0,00	12748,83
30/09/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12748,83
01/09/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-53699,01	0,00	0,00	-53699,01
30/09/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-53699,01



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: SETEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	21.193,66	0,00	0,00	21.193,66
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1493		28,35	0,00	21.222,01
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1494		18,31	0,00	21.240,32
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		1726001 Contrap. por Doc. PS 21017991		0,00	-11.035,50	10.204,82
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		241021 Contrap. por Doc. PV 218497558		0,00	-10.638,70	423,86
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		374001 Contrap. por Doc. PV 21850816		0,00	-29.071,30	-29.495,18
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		390921 Contrap. por Doc. PV 21851575		0,00	-9.434,53	-32.929,71
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		11145000 Contrap. por Doc. PV 21853053		0,00	-1.400,00	-34.329,71
01/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		81021 Contrap. por Doc. PV 21853805		0,00	-2.159,36	-36.489,07
02/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1495		28,35	0,00	-36.460,72
02/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1496		18,31	0,00	-36.442,41
02/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		1136021 Contrap. por Doc. PV 21861116		0,00	-3.350,00	-39.802,41
02/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		8916021 Contrap. por Doc. PV 21861126		0,00	-1.200,00	-41.002,41
02/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		302021 Contrap. por Doc. PV 21864070		0,00	-9.136,40	-50.138,81
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174957		10.628,70	0,00	-39.510,11
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175056		2.159,36	0,00	-37.350,75
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175057		3.434,53	0,00	-33.916,22
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175102		9.136,40	0,00	-24.779,82
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		16317001 Contrap. por Doc. PS 21019282		0,00	-1.075,20	-25.855,02
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		35487001 Contrap. por Doc. PS 21019299		0,00	-1.747,00	-27.602,02
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		35617001 Contrap. por Doc. PS 21019300		0,00	-1.545,00	-29.147,02
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		1805001 Contrap. por Doc. PS 21019375		0,00	-30.171,30	-59.318,32
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		21105021 Contrap. por Doc. PV 21872099		0,00	-3.500,00	-62.818,32
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		359021 Contrap. por Doc. PV 21872847		0,00	-225.917,68	-268.736,00
03/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		359021 Contrap. por Doc. PV 21872847		3.388,77	0,00	-265.347,23
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174437		1.497,70	0,00	-263.849,53
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174438		60.091,32	0,00	-223.758,21
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175126		1.400,00	0,00	-222.358,21
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		2736021 Contrap. por Doc. PV 21595754		185,45	0,00	-222.172,76
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		3183021 Contrap. por Doc. PV 21910040		0,00	-3.320,00	-225.492,76
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		3183021 Contrap. por Doc. PV 21910040		33,20	0,00	-225.459,56
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		15116021 Contrap. por Doc. PV 21910779		0,00	-29.770,62	-255.230,18
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		15116021 Contrap. por Doc. PV 21910779		3.721,33	0,00	-251.508,85
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		15116021 Contrap. por Doc. PV 21910779		26.049,29	0,00	-225.459,56
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		185021 Contrap. por Doc. PV 21910788		0,00	-7.687,50	-233.147,06
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		3686021 Contrap. por Doc. PV 21910791		0,00	-5.000,00	-238.147,06
06/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		3686021 Contrap. por Doc. PV 21910791		75,00	0,00	-238.072,06
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175284		29.071,30	0,00	-209.000,76
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		884937021 Contrap. por Doc. PV 21931176		0,00	-100,92	-209.101,68
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		995217021 Contrap. por Doc. PV 21931178		0,00	-98,74	-209.200,42
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		9379021 Contrap. por Doc. PV 21932050		0,00	-650,00	-209.850,42
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. RN 1525		98,74	0,00	-209.751,68
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. RN 1528		100,92	0,00	-209.650,76
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175285		11.035,50	0,00	-198.615,26
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175286		1.731,60	0,00	-196.883,66
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175287		1.200,00	0,00	-195.683,66
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175288		3.961,00	0,00	-191.722,66
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175289		1.938,10	0,00	-189.784,56
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175290		319,00	0,00	-189.465,56
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175291		2.857,24	0,00	-186.608,32
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175292		125,00	0,00	-186.483,32
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175293		3.360,00	0,00	-183.123,32
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175355		0,00	-13.893,94	-197.017,26
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175355		225.917,68	0,00	-28.900,42
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175358		3.500,00	0,00	-32.400,42
08/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		16568001 Contrap. por Doc. PS 21023082		0,00	-1.226,50	-31.173,92



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

09/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	359021	Contrap. por Doc. FV 21872847	10.505,17	0,00	41.677,09
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1530	69,66	0,00	41.746,75
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175476	0,00	-187,58	41.559,17
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175476	3.320,00	0,00	44.879,17
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175477	7.687,50	0,00	52.566,67
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175508	0,00	-307,50	52.259,17
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175508	5.000,00	0,00	57.259,17
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175508	0,00	-4.692,50	52.566,67
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	EMISSÃO CERTIDAO REG FIS	Contrap. por Doc. PS 21023407	0,00	-69,66	52.497,01
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3183021	Contrap. por Doc. FV 21910040	154,38	0,00	52.651,39
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3666021	Contrap. por Doc. FV 21910791	232,50	0,00	52.883,89
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3666021	Contrap. por Doc. FV 21910791	0,00	-232,50	52.651,39
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511621	Contrap. por Doc. FV 21952371	0,00	-29.770,62	22.880,77
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511621	Contrap. por Doc. FV 21952371	1.428,99	0,00	24.309,76
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	605835021	Contrap. por Doc. FV 21953844	0,00	-8.415,00	15.894,76
10/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3055021	Contrap. por Doc. FV 21956042	0,00	-3.033,00	12.861,76
13/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	149233000	Contrap. por Doc. PS 21025284	0,00	-26.160,00	-13.298,24
13/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1051021	Contrap. por Doc. FV 21991073	0,00	-4.282,28	-17.580,52
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175699	30.171,30	0,00	12.590,78
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175700	1.747,00	0,00	14.337,78
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175701	1.545,00	0,00	15.882,78
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175702	1.075,20	0,00	16.957,98
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175703	650,00	0,00	17.607,98
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175719	0,00	-2.813,33	14.794,65
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175719	29.770,62	0,00	44.565,27
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175757	26.160,00	0,00	70.725,27
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175757	0,00	-26.160,00	44.565,27
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175797	26.160,00	0,00	70.725,27
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	12378021	Contrap. por Doc. FV 21001337	0,00	-9.000,00	61.725,27
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	545021	Contrap. por Doc. FV 21001366	0,00	-31.234,08	30.491,19
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	14470021	Contrap. por Doc. FV 21002856	0,00	-148,50	30.342,69
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	50317021	Contrap. por Doc. FV 21003596	0,00	-34.953,36	-4.610,67
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15400001	Contrap. por Doc. PS 21025916	0,00	-108,00	-4.718,67
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1850001	Contrap. por Doc. PS 21025921	0,00	-1.745,00	-6.463,67
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1851001	Contrap. por Doc. PS 21025922	0,00	-2.050,00	-8.513,67
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1894001	Contrap. por Doc. PS 21025923	0,00	-3.913,15	-12.426,82
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36455001	Contrap. por Doc. PS 21025929	0,00	-1.653,24	-14.080,06
14/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511621	Contrap. por Doc. FV 21952371	1.384,34	0,00	-12.695,72
15/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2799021	Contrap. por Doc. FV 21012534	0,00	-2.420,45	-15.116,17
15/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1909021	Contrap. por Doc. FV 21013299	0,00	-2.250,00	-17.366,17
15/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1000021	Contrap. por Doc. FV 21014052	0,00	-282,91	-17.629,08
15/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3323021	Contrap. por Doc. FV 21014061	0,00	-1.596,67	-19.225,75
15/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	49728057	Contrap. por Doc. PS 21026508	0,00	-10.430,41	-29.656,16
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175812	8.415,00	0,00	-21.241,16
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175855	0,00	-338,18	-21.579,34
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175855	3.033,00	0,00	-18.546,34
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	590021	Contrap. por Doc. FV 21025253	0,00	-58.133,02	-76.679,36
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5923021	Contrap. por Doc. FV 21026794	0,00	-3.270,00	-79.949,36
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5931021	Contrap. por Doc. FV 21026797	0,00	-610,00	-80.559,36
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5939021	Contrap. por Doc. FV 21026799	0,00	-700,00	-81.259,36
16/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3055021	Contrap. por Doc. FV 21956042	141,03	0,00	-81.118,33
17/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1540	10.430,41	0,00	-70.687,92
17/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15384001	Contrap. por Doc. PS 21027824	0,00	-3.261,50	-73.949,42
17/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2761021	Contrap. por Doc. FV 21040254	0,00	-280,00	-74.229,42
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175914	4.282,28	0,00	-69.947,14
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175944	31.234,08	0,00	-38.713,06
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175945	148,50	0,00	-38.564,56
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175946	9.000,00	0,00	-29.564,56
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175996	3.913,15	0,00	-25.651,41
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175997	1.745,00	0,00	-23.906,41



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

20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175998	2.050,00	0,00	-21.856,41
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175999	1.653,24	0,00	-20.203,17
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176000	108,00	0,00	-20.095,17
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176001	1.228,50	0,00	-18.866,67
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176072	2.420,45	0,00	-16.446,22
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176073	34.953,36	0,00	-18.507,14
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176074	2.250,00	0,00	20.757,14
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176075	1.596,67	0,00	22.353,81
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176076	262,91	0,00	22.616,72
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176182	3.270,00	0,00	25.886,72
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176183	700,00	0,00	26.586,72
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176184	610,00	0,00	27.196,72
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1353001 Contrap. por Doc. PS 21029502	0,00	-1.640,00	25.556,72
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1811001 Contrap. por Doc. PS 21029530	0,00	-909,94	24.646,78
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20075001 Contrap. por Doc. PS 21029539	0,00	-1.578,40	23.068,38
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21672001 Contrap. por Doc. PS 21029563	0,00	-1.048,96	22.019,42
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1744001 Contrap. por Doc. PS 21029636	0,00	-350,00	21.669,42
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	19971001 Contrap. por Doc. PS 21029639	0,00	-817,00	20.852,42
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	366021 Contrap. por Doc. PV 21070081	0,00	-212.734,82	-191.882,40
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	366021 Contrap. por Doc. PV 21070081	3.191,02	0,00	-188.691,38
20/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	385001 Contrap. por Doc. PV 21070866	0,00	-26.638,62	-215.330,00
21/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	261483002 Contrap. por Doc. PS 21030068	0,00	-504,00	-215.834,00
22/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176331	504,00	0,00	-215.330,00
22/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176350	280,00	0,00	-215.050,00
23/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	480816 Contrap. por Doc. PS 21030377	0,00	-1.663,20	-216.713,20
23/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	458920 Contrap. por Doc. PS 21030425	0,00	-831,60	-217.544,80
23/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	45965001 Contrap. por Doc. PS 21030435	0,00	-1.900,00	-219.444,80
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176413	26.638,62	0,00	-192.806,18
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176454	831,60	0,00	-191.974,58
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176455	1.663,20	0,00	-190.311,38
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176476	58.133,02	0,00	-132.178,36
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176479	1.900,00	0,00	-130.278,36
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176504	0,00	-13.083,19	-143.361,55
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176504	212.734,82	0,00	69.373,27
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10225001 Contrap. por Doc. PS 21030498	0,00	-2.022,60	67.350,67
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15344001 Contrap. por Doc. PS 21030509	0,00	-2.887,30	64.463,37
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	165049001 Contrap. por Doc. PS 21030515	0,00	-2.430,10	62.033,27
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	17001001 Contrap. por Doc. PS 21030521	0,00	-1.136,00	60.897,27
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1961001 Contrap. por Doc. PS 21030532	0,00	-22,30	60.874,97
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21481001 Contrap. por Doc. PS 21030538	0,00	-2.298,56	58.576,41
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3433001 Contrap. por Doc. PS 21030555	0,00	-364,40	58.212,01
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36767001 Contrap. por Doc. PS 21030564	0,00	-2.318,00	55.894,01
24/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	366021 Contrap. por Doc. PV 21070081	9.892,17	0,00	65.786,18
28/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10262001 Contrap. por Doc. PS 21034295	0,00	-2.932,20	62.853,98
28/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1674001 Contrap. por Doc. PS 21034297	0,00	-9.618,20	53.235,78
28/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21569001 Contrap. por Doc. PS 21034302	0,00	-1.240,00	51.995,78
28/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21605001 Contrap. por Doc. PS 21034304	0,00	-1.242,96	50.752,82
29/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	262001 Contrap. por Doc. PS 21034714	0,00	-84,00	50.668,82
30/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	150085000 Contrap. por Doc. PS 21035709	0,00	-8.720,00	41.948,82
30/09/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	SALDOS DE ENCERRAMENTO		21.193,66	993.386,14	-972.630,98
01/09/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00