

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Outubro/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 .....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	12
3.2	Plano de Educação Permanente .....	13
3.3	Absenteísmo Médico .....	17
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	18
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	19
3.6	Notificação de violência .....	20
4	Assinatura .....	22
5	Recursos Financeiros .....	23
5.1	Fluxo de Caixa .....	23
5.2	Despesas Realizadas .....	24
5.3	Conciliação Bancária .....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	30
6	Relatório Administrativo .....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	31
6.1	Recursos Humanos .....	32
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	33
6.2.1	GT/Unidade .....	33
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões .....	50
10	Balancete .....	57
11	Razão .....	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	75

## 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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021**

Competência:		out/21				
INDICADORES DE DESEMPENHO		out/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.852	81%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	9.813	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	850			
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	92.864	22	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.299			
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	1.426	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	164			
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	18.439	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.324			
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	83.385	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.955			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	105	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.019			
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	69	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	69			
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	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	139			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	139			
11	Trombóse 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	0	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	27	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	27			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.719	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.852			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

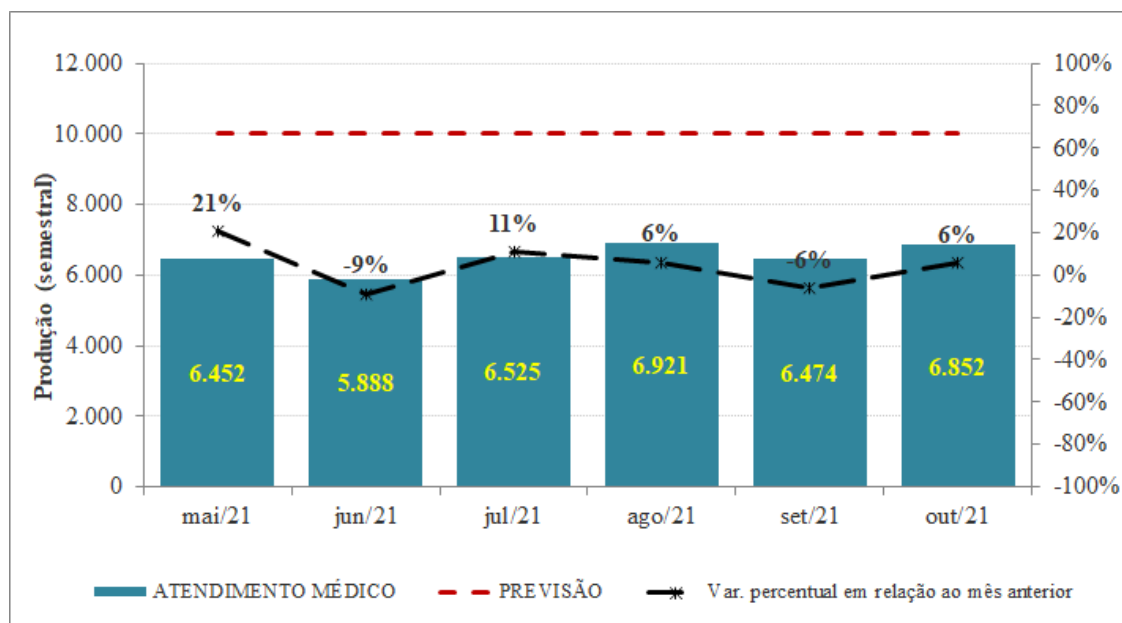
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 10/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.413 pacientes, dentre eles 7.383 tiveram seus registros realizados e 6.955 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.214 atendimentos gerais, dos quais 6.852 foram absorvidos pelos médicos, 5.296 pela Clínica Médica e 1.556 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 362 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 81% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média anual da unidade, observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos teve um acréscimo de 5% em relação ao mês anterior e se manteve acima da média do ano em 8% (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 – MAIO A OUTUBRO/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 teve ocorrência, o que totalizou 100 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 **OUTUBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 1,5%, 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 **OUTUBRO/2021**, um total de 100 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 20 na sala amarela pediátrica, totalizando 1120 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 63 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 12 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 57 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 23 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 04 estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas. Ainda, outros 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6$ 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 $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$**

No mês de **OUTUBRO/2021** ocorreram 04 óbitos na unidade, dentre eles 01 já chegou em estado de cadáver à unidade e 01 apresentando parâmetros de gravidade e evoluiu para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Outros 02 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 (**OUTUBRO/2021**), 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número do BAM 102110030007; 102110040011; 102110050144; 102110150219; 102110190144; 102110220157) porém somente 02 deles (BAM 102110030007; 102110040011) eram elegíveis para administração do trombolítico protocolado, e devido a aplicação adequada do protocolo em todos os casos, a unidade alcançou o indicador em 100%. Os outros 04 casos apresentavam alguma contraindicação para a administração medicamentosa e devido a isso não deram continuidade ao protocolo.

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 **OUTUBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 102110150102) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo do diagnóstico de sepse (91 minutos anterior ao diagnóstico) e devido a isso, a soma do tempo em minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico foi considerada zero, 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 nenhum paciente apresentou diagnóstico médico de AVE Hiperagudo na UPA. Desta forma, o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo de conceituação final conforme orientado em contrato.

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).



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

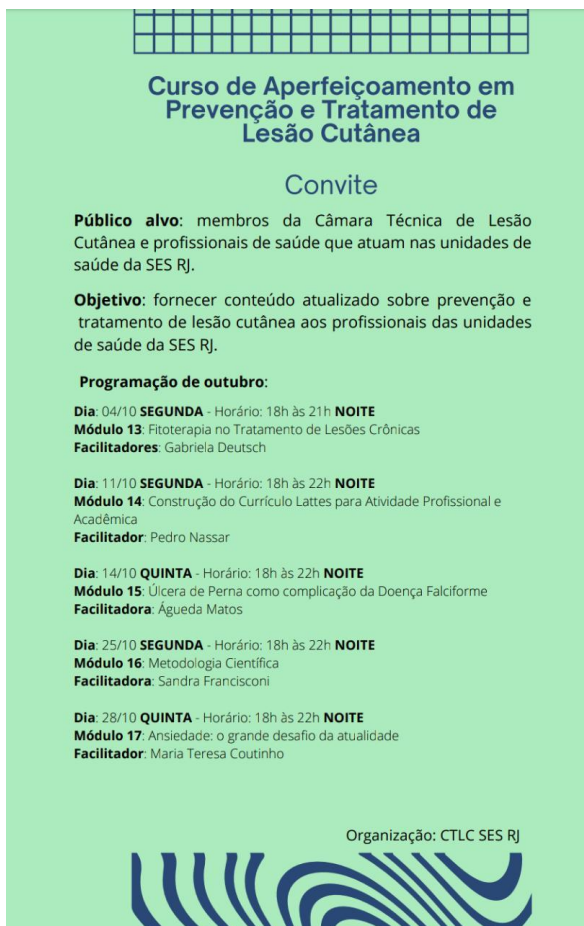
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6851 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9813	850	11 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	92864	4299	21 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1426	164	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18439	1324	13 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	83385	6955	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.	105	7056	1.49%	<= 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	59	59	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 102110180137 indicador considerando tempo de entrada na sala amarela e não da sala vermelha - ticket 4936 (REGULAÇÃO OK).
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	10	11	90.91%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	133	1.50%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	1	133	0.75%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.00%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR - BAM 102110040011 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TIVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102110150102 - CASO DE SEGUIMENTO DE PROTOCOLO DE SEPSE QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PRONTUÁRIO - SOMA DO TEMPO = ZERO (ANTIBIÓTICO INICIADO 91 MIN ANTES MESMO DO DIAGNÓSTICO DE SEPSE).
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito 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.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	27	27	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6840	6851	99.8%	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 outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e



### 3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade



**Curso de Aperfeiçoamento em Prevenção e Tratamento de Lesão Cutânea**

**Convite**

**Público alvo:** membros da Câmara Técnica de Lesão Cutânea e profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde da SES RJ.

**Objetivo:** fornecer conteúdo atualizado sobre prevenção e tratamento de lesão cutânea aos profissionais das unidades de saúde da SES RJ.

**Programação de outubro:**

**Dia:** 04/10 **SEGUNDA** - Horário: 18h às 21h **NOITE**  
**Módulo 13:** Fitoterapia no Tratamento de Lesões Crônicas  
**Facilitadores:** Gabriela Deutsch

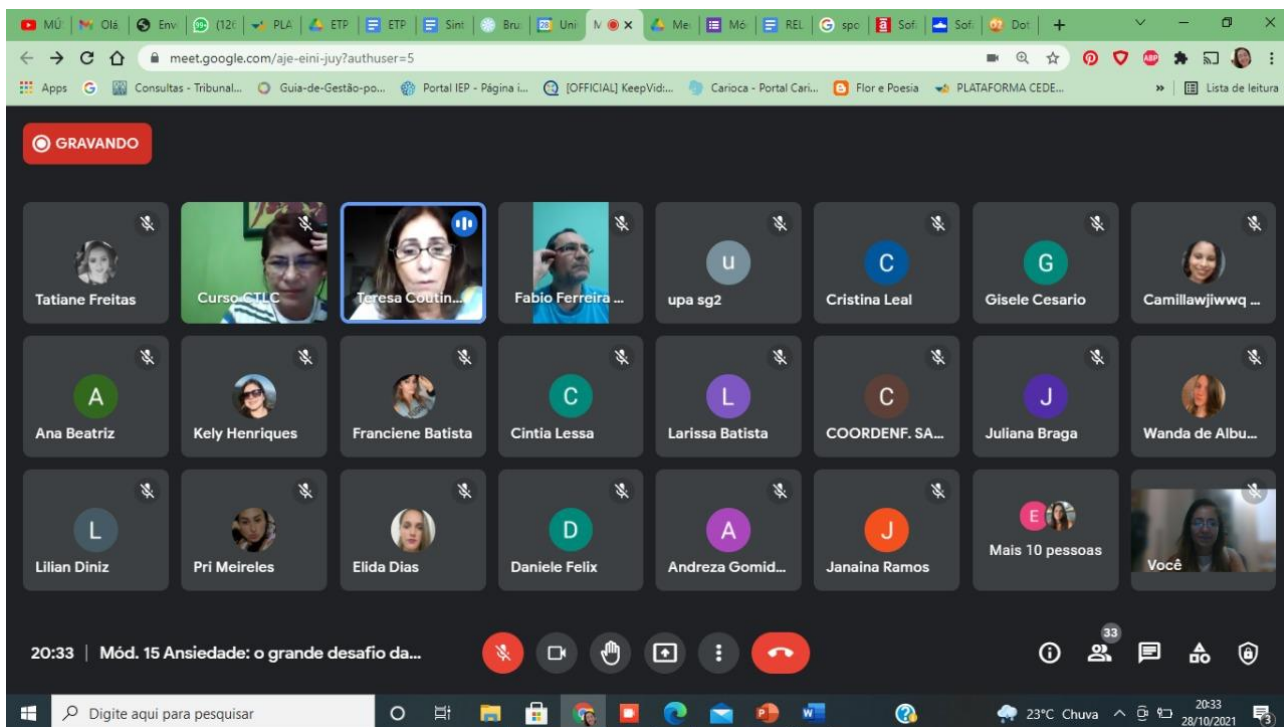
**Dia:** 11/10 **SEGUNDA** - Horário: 18h às 22h **NOITE**  
**Módulo 14:** Construção do Currículo Lattes para Atividade Profissional e Acadêmica  
**Facilitador:** Pedro Nassar

**Dia:** 14/10 **QUINTA** - Horário: 18h às 22h **NOITE**  
**Módulo 15:** Úlcera de Perna como complicação da Doença Falciforme  
**Facilitadora:** Águeda Matos

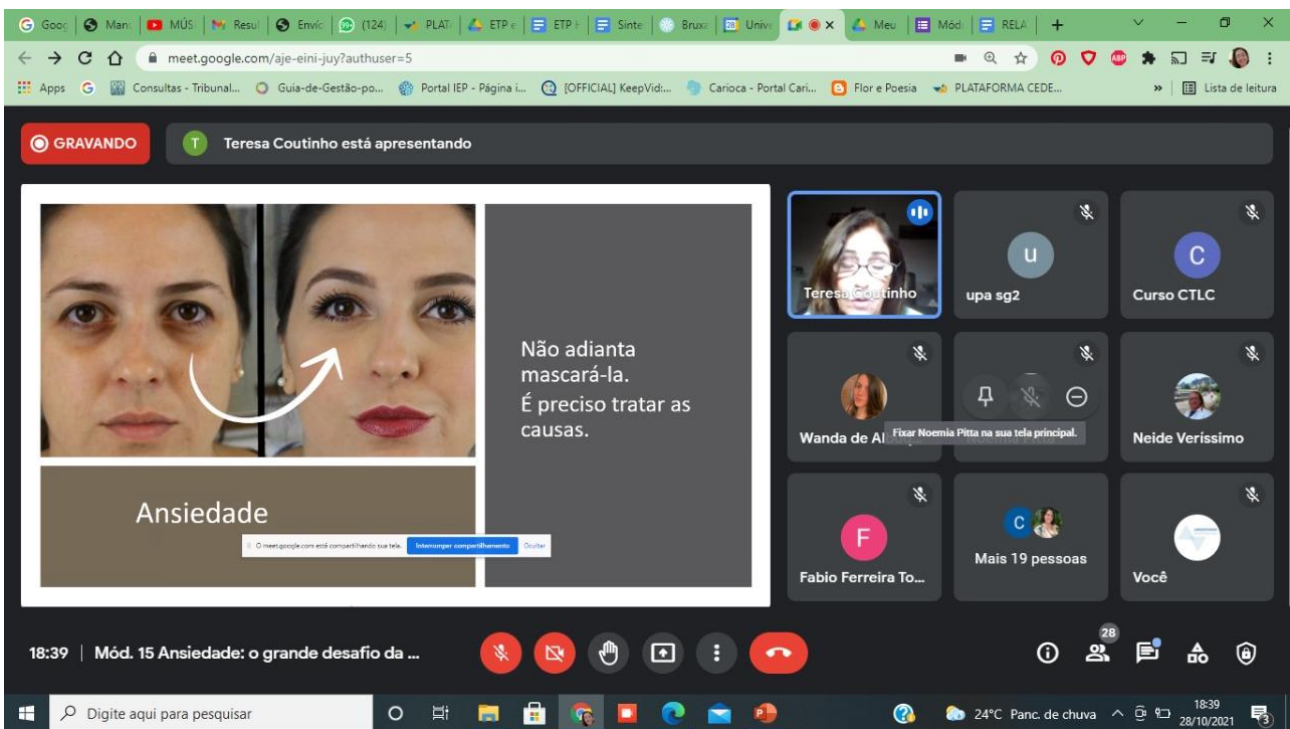
**Dia:** 25/10 **SEGUNDA** - Horário: 18h às 22h **NOITE**  
**Módulo 16:** Metodologia Científica  
**Facilitadora:** Sandra Francisconi

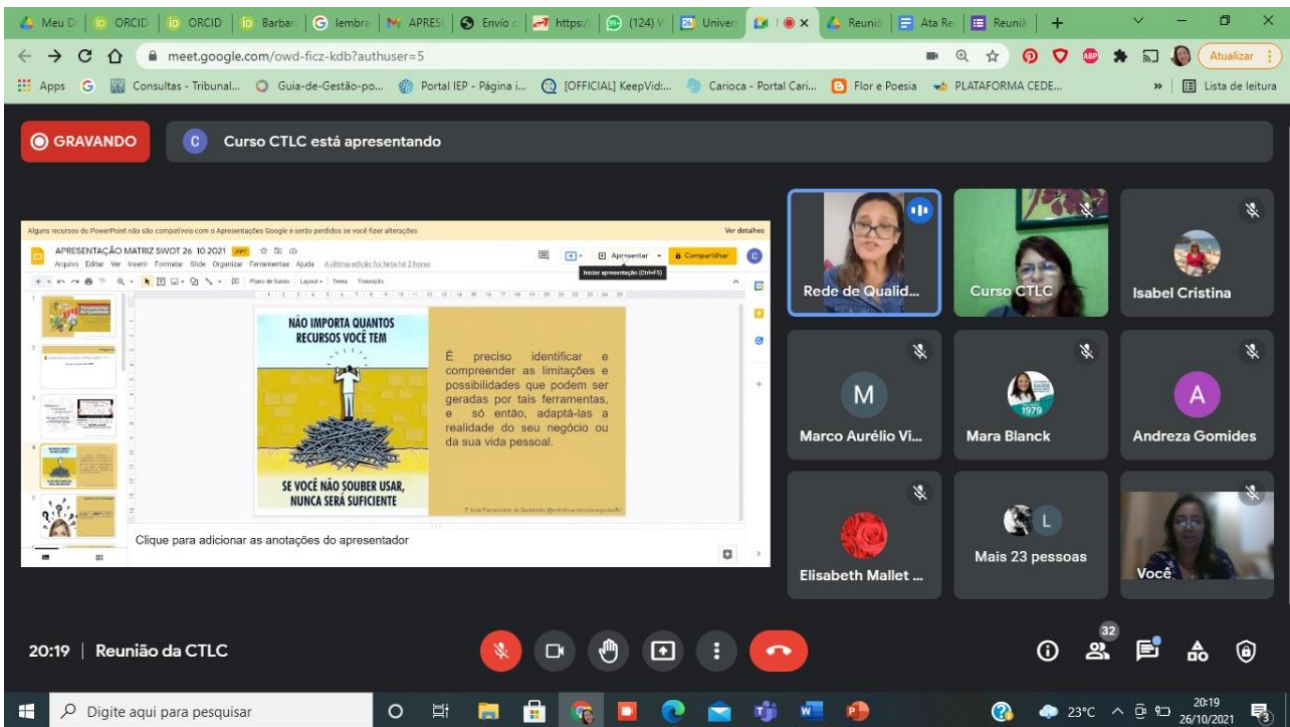
**Dia:** 28/10 **QUINTA** - Horário: 18h às 22h **NOITE**  
**Módulo 17:** Ansiedade: o grande desafio da atualidade  
**Facilitador:** Maria Teresa Coutinho

Organização: CTLC SES RJ



The screenshot shows a Google Meet interface with a grid of 24 participants. The top bar indicates 'GRAVANDO' (Recording). The participants are arranged in a grid, with some showing video feeds and others as icons. The bottom bar shows the current time as 20:33 and the active module: 'Mód. 15 Ansiedade: o grande desafio da...'. The system tray at the bottom shows the date as 28/10/2021 and the weather as 23°C with rain.





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

<b>Período de referência:</b>	Outubro/2021
<b>Público-alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	20 profissionais
<b>Assunto/tema</b>	Palestra prevenção do câncer de mama.
<b>Datas dos treinamentos</b>	29 de outubro de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	01:00 h
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Miro <b>Quaque</b> e Wanda Nogueira
<b>Anexos inclusos no texto</b>	Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição de atividade:**  
 O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção do câncer de mama. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas por mulheres de todas as idades para prevenir o câncer de mama, quando elas devem procurar uma Unidade de saúde para investigar alterações suspeitas nas mamas e a faixa etária indicada para se submeter a mamografia de rastreamento (indicada para mulheres sem sinais e sintomas da doença).

Entre as medidas que podem contribuir para prevenir o câncer de mama estão a adoção de comportamentos protetores, como seguir uma alimentação saudável, praticar esportes físicos com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado. Essas ações são capazes de evitar 28% de todos os casos da doença.

1

**Modelo Pedagógico.**  
 O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

**Objetivos:**  
 Promover a conscientização quanto ao controle do câncer de mama. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos e tabus em relação ao câncer de mama. Abordar sobre a importância da boa alimentação e prática de atividade física.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **EQRS**.

2

Lista de presença digitalizada




LISTA DE PRESENÇA

TEMA: Outubro Rosa - Prevenção ao Câncer de Mama

DATA: 21/10/2021 INÍCIO: 18h TÉRMINO:

LOCAL: UPA HOSPITAL

FALSTANTE:

PARTICIPANTE: Equipe em Educação

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
1	U...		Coord	[Assinatura]
2	E...		Coord	[Assinatura]
3	R...		Coord	[Assinatura]
4	F...		Coord	[Assinatura]
5	L...		Coord	[Assinatura]
6	R...		Coord	[Assinatura]
7	R...		Coord	[Assinatura]
8	R...		Coord	[Assinatura]
9	R...		Coord	[Assinatura]
10	R...		Coord	[Assinatura]
11	R...		Coord	[Assinatura]
12	R...		Coord	[Assinatura]
13	R...		Coord	[Assinatura]
14	R...		Coord	[Assinatura]
15	R...		Coord	[Assinatura]
16	R...		Coord	[Assinatura]
17	R...		Coord	[Assinatura]
18	R...		Coord	[Assinatura]
19	R...		Coord	[Assinatura]
20	R...		Coord	[Assinatura]

3

Registro fotográfico



4

### 3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6851 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9813	850	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	92864	4299	21 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1426	164	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18439	1324	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	83385	6955	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	105	7056	1.49%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	27	27	100.00%	>= 90%
<b>G1</b>	<b>Registro de profissional médico</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G2	Índice de encerramento de BAM	6840	6851	99.8%	95%





### 3.4 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 Novembro de dois mil e vinte um declaro não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

Seguimos aguardando contato do CREMERJ para informações referentes a formação da nova Comissão de Ética Médica. Cabe lembrar que Conselho já foi informado sobre o desligamento dos membros anteriormente eleitos.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2021.

Suelten A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
CRM 52.34113-2

---

Suelten Affonso Rodrigues

COORDENADORA MÉDICA

### 3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### 14ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

**Data:** 01 de Novembro de 2021

**Local:** UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Novembro 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: En<sup>h</sup> Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, En<sup>h</sup> Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e T<sup>ec</sup>. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Recebemos uma ovidiolória a respeito de comportamento de profissionais da equipe. Iniciada análise da situação e discussão do caso junto ao Compliance do Viva Rio.

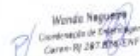
Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

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



Wanda Nogueira  
Coordenadora de Enfermagem  
Coram: RJ 287.876/2021

En<sup>h</sup> Wanda de Albuquerque Nogueira  
RT Enfermagem UPA Botafogo



Wanda Nogueira  
Coordenadora de Enfermagem  
Coram: RJ 287.876/2021

En<sup>h</sup> Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



En<sup>h</sup> Seyder Lopes dos Santos Junior  
SECRETÁRIO DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

T<sup>ec</sup>. Miriam Lopes Zacconi  
VOGAL DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

### 3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6851 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9813	850	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	92864	4299	21 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1426	164	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18439	1324	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	83385	6955	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	105	7056	1.49%	<= 5%
<b>D14</b>	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100.00%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6840	6851	99.8%	95%





## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<b>Outubro</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		5.271.952,36
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		11.896,11
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.392.280,20
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		465.213,23
Material de Consumo		59.415,18
Serviços de Terceiros		721.197,80
Taxas/Impostos/Contribuições		30.391,22
Serviços Públicos		199,48
Despesas Bancárias		811,39
Outras Despesas Operacionais		37.597,88
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.314.826,18
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.349.406,38
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.349.406,38
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>5.349.406,38</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>465.213,23</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>380.529,73</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	221.359,27
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.415,84
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	135.742,00
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	1.012,62
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.651,42</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.651,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.391,70</b>
01.03.01	FGTS	23.821,97
01.03.02	IRRF	7.661,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.785,23
01.03.04	RESCISÕES	13.059,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.063,66
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.640,38</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.640,38
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.415,18</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>58.465,14</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.128,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.336,34
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>950,04</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	950,04
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>721.197,80</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>19.567,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	19.567,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>9.522,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.522,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.385,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.385,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>57.226,94</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.226,94
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.930,11</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.412,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.443,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.116,41
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.763,75</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.004,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.758,79
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>883,58</b>
03.13.01	INTERNET	883,58
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>16.885,67</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.749,27
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>53.292,84</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.292,84
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>408.104,43</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	395.227,74
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	12.876,69
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.041,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.041,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.391,22</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>151,65</b>
04.01.01	ISS	151,65
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>22.077,09</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.077,09
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.180,05</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.180,05
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>199,48</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>199,48</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	199,48
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>811,39</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>811,39</b>
06.01.01	TARIFAS	811,39
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.597,88</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>37.556,87</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.556,87
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>41,01</b>
07.99.01	OUTRAS	18,31
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	22,70
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.314.826,18</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			outubro/2021
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.349.405,38
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>5.349.406,38</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>5.349.406,38</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.758.799,53
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.380.384,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira		5.818,75
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>5.818,75</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.386.202,84</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>-</b>
Materiais de Consumo (4)		23.830,17
Serviços de Terceiros (5)		783.107,29
Serviços Públicos (6)		933,66
Tributárias/Financeiras (7)		-30.859,63
Outras Despesas Operacionais (8)		27.492,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>804.503,89</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		2.800,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>2.800,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>807.303,89</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>2.337.698,48</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO												outubro/2021
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	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS							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						outubro/2021
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					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.

Não Houve



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

### 6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/09/2021 08:46:40		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0009-85		Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cuato: 13067995					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	22.162,16	0003	INSS	7	0,00	2.455,91
0018	BAIXA DE CUSTO	1	0,00	1.050,00	0004	INSS	7	0,00	1.177,56
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	485,17
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.365,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.455,91					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.365,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	21.091,21					
9011	MATEIO	7	0,00	700,00					
9560	BASE FGTS (POPG E 13%)	7	0,00	24.238,20					
9561	BASE INSS (POPG E 13%)	7	0,00	24.238,20					
9562	BASE PIS (POPG E 13%)	7	0,00	24.238,20					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	879,83					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	242,40					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	4.146,99	Líquido		21.091,21		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		24.238,20		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	24.238,20	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		24.238,20		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. INRRF		5,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS		2.455,91		
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇAO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope		24.238,20							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		25.238,20							
FGTS Dep.		1.939,06							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.939,05							
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		24.238,20							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		24.238,20							
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. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviao Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funes		7	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 outubro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissao: 28/09/2021 08:42:02  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067563 Seqço: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	117	3.165,00	174.493,94	0003	INSS	119	0,00	21.395,08
0020	ARREDOUAMENTO	2	0,00	89,03	0004	IRRF	36	0,00	8.535,91
0024	FERIAS INDELENZADAS	1	0,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	58	0,00	4.477,57
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.135,86	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	172,68
0041	FERIAS NO MES	14	377,00	29.784,90	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	536,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	28,00	1.888,43	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.380,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.419,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	36.880,31
0062	AVISO PREVIO INDELENZADO	1	33,00	1.249,45	0098	INSS FERIAS	14	0,00	3.781,40
0071	130. SALARIO INDELENZADO	1	0,00	141,27	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.261,54
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	377,00	9.928,30	0163	ATRASO	17	51,48	426,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	28,00	629,48	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	664,65
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	197,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	188,79
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	197,68	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.135,86
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	39.571,33	0276	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	48	0,00	1.640,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.391,41	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	95	4.168,00	7.589,10	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	29,85
0454	SALDO DE SALARIO	2	26,00	984,41					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6,00	868,14					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	780,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	11,00	4.132,79					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	4	5,00	1.605,42					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	480,95					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	454,42					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	576,23					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	563,89					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	413,11					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	179,71					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	176,89					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	378,90					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	281,70					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	77	0,00	17.974,51					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	222,30					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	30,00	2.174,03					
1035	GRATIFICACAO FDS	69	0,00	29.568,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	246,49 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.097,60 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.503,94 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	113,01 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	58	0,00	8.774,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.384,49 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	17,00	1.354,63 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.785,49 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	3,61 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	17,00	451,54 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	66,18 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0,00	21.395,08 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.781,40 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	172,68 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	188,79 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	135,43 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	135,43 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	58	0,00	8.774,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	11,00	1.547,59 B					
0524	FERIAS INDELENZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	144,07 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	119	0,00	249.257,15 B					
9011	HATERIO	122	0,00	12.200,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0,00	42.231,11 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	6,00	868,14 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	780,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	9	11,00	4.132,79 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	5,00	1.605,42 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	121	0,00	296.902,08 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	121	0,00	296.902,08 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	121	0,00	296.902,08 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	4.201,10 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0,00	3.022,59 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	2.382,62 B					
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos					89.535,61 Líquido
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS					1.091,12 Base IRRF
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS					300.028,43 Base IRRF 13°
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS					2.239,99 Base IRRF Férias
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.					0,00 Base IRRF PLR
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore					0,00 Base Sal. Fam.
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00						295.237,80 Num. Depend. IRRF
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						34,00 INSS SEGURADOS
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00						25.484,59 INSS DEDUÇÃO
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00						0,00 INSS COMPENSAÇÃO
	Base INSS - Envelope		300.028,43						
	Base INSS 13° - Envelope		2.239,99						
	Proventos		338.792,76						
	FGTS Dep.		24.002,27						
	FGTS 13° Dep.		179,20						
	FGTS Dep. (SEFIP)		23.755,78						
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		66,18						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		3,62						
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		66,18						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/09/2021 08:42:02					
00.343.941/0001-28	Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13067563	Seq: ??????????????????				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS	300.028,43								
Base FGTS 13º	2.239,99								
Base FGTS (SEFIP)	296.947,27								
Base FGTS 13º (SEFIP)	827,30								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.126,35								
Base FGTS 13º Demitidos	2.239,99								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	45,19								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	827,30								
Ativos	110	Demitidos			2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			1	C/ Dem. mês			0
Funcs	124	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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 outubro de 2021.

#### Valores Fixos

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

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

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

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

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	<b>R\$ 58.483,00</b>
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 2.967,00</b>
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	<b>R\$ 416.474,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 263,83</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	<b>R\$ 2.424,85</b>
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 54.792,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									outubro/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\$ 2.519,74	Setembro 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		
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\$ 5.240,00	Agosto e Setembro 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	Setembro 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	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-		
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\$ 1.400,00	Julho e Setembro 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	Setembro 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		
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	Setembro 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\$ 9.385,00	Agosto e Setembro de 2021
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	Setembro 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\$ 53.292,84	Setembro e Outubro 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	Setembro de 2021



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/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	Setembro de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA		
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\$ 57.226,94	Setembro 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\$ 35.004,96	Setembro de 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	Setembro 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	Setembro 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\$ 2.758,79	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36		Adesão	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL		
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	Setembro 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	Setembro 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	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\$ 280,50	Setembro 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	Setembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 395.227,74	Setembro e Outubro 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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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



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

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\$ 688.458,26	

(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 <span style="float: right;">outubro/2021</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 21.091,21	100,00%	R\$ 21.091,21		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 Setembro/2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 1.939,05	100,00%	R\$ 1.939,05		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 ) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00%	R\$ 2.159,36		Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Setembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00		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 Outubro/2021.
Vale Refeição	R\$ 495,00	100,00%	R\$ 495,00		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores ( Carlos Alberto moura silva e Cristiane dos santos campos rodrigues ) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Confecção Folha	R\$ 657,59	100,00%	R\$ 657,59		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento - competência Setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.455,91	100,00%	R\$ 2.455,91		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 Setembro/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.177,56	100,00%	R\$ 1.177,56		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.



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

Encargos - PIS	R\$ 242,40	100,00%	R\$ 242,40	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 Setembro/2021.
Vale transporte	R\$ 1.201,20	100,00%	R\$ 1.201,20	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 Novembro/2021.
Adiantamento do 13º salário	R\$ 4.553,59	100,00%	R\$ 4.553,59	Despesa de Adiantamento do 13º salário dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues e Osmar vargas oliveira) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.556,87</b>		<b>R\$ 37.556,87</b>	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h09

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	728.904,77	728.904,77

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7721819	805,29		806,29
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	270.417,59		271.223,88
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814884	13.059,47		284.283,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-448,40	283.834,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	283.831,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-162,18	283.668,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7190029		-240.827,47	42.841,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7192615		-1.623,01	41.218,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7402239		-11.223,50	29.994,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201448		-1.835,97	28.158,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-28.135,82	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192615		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7402239		-11,05	1,00
04/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB013868 0000013595	13868	1.005.853,08		1.005.854,08
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-1.005.702,43	151,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-151,65	0,00
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1524950	374.531,01		374.531,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	29,62		374.560,63
	TED DEVOLVIDA*	1904900	536,16		375.096,79
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-331.278,38	43.818,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	43.789,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	1904900		-536,16	43.253,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.761,02	17.492,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-17.480,56	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1904900		-11,05	1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.079,00		2.080,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	94		-1.584,00	496,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	95		-495,00	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	64.058,18		64.059,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-38,16	64.021,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6061540		-805,29	63.215,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-63.004,20	211,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061540		-11,05	200,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --O) S.A	5960002		-98,74	101,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --O) S.A	5960002		-100,74	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	206.410,22		206.411,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	206.401,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7511384		-1.846,04	204.555,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7514282		-6.355,77	198.199,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-198.176,77	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7511384		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7514282		-11,05	1,00
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	33.876,94		33.877,94



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h09

Folha 2/3

	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	96		-28,35	33.849,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9298060		-47,30	33.802,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.549,10	28.253,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.241,14	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9298060		-11,05	1,00
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	77.928,74		77.929,74
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-6.860,00	71.069,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	71.065,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	70.999,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-62.159,13	8.839,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.838,93	1,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	503.352,72		503.353,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	97		-28,35	503.325,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	98		-18,31	503.307,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.306,06	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-500.000,00	1,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	12.221,03		12.222,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814655	22.415,84		34.637,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	34.618,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4967653		-22.415,84	12.202,95
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11021		-104,90	12.098,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-11.852,42	245,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4967653		-11,05	234,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - NET SERVICOS	5963069		-233,58	1,00
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	42.236,22		42.237,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	99		-453,61	41.783,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	100		-10.324,00	31.459,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA	101		-1.640,38	29.819,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6467212		-550,04	29.269,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-7.180,05	22.089,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-22.077,09	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6467212		-11,05	1,00
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	115.421,57		115.422,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-3.021,70	112.400,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	112.396,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-66,78	112.330,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-111.346,76	983,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-982,43	1,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	6.860,90		6.861,90
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814306	140.295,59		147.157,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8709496		-140.295,59	6.861,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8994694		-1.679,46	5.182,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8995877		-5.148,29	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8709496		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8994694		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8995877		-11,05	1,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	226.692,89		226.693,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-125,34	226.568,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	226.564,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-95,40	226.469,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-226.468,25	1,00



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h09

Folha 3/3

Data	Descrição	Código	Saldo Inicial	Debitos	Saldo Final
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	33.013,35		33.014,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	28.732,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	28.730,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	28.682,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-28.681,42	1,00
27/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.053,03		1.054,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5661019		-476,46	577,57
	DEST. MONIQUE GOMES DE PAU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5664220		-536,16	41,41
	DEST. MONIQUE GOMES DE PAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814629		-18,31	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5661019		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5664220		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>3.153.148,44</b>	<b>-3.153.148,44</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	251.024,49		251.025,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-28,35	250.997,14
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103		-18,31	250.978,83
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-38,16	250.940,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-8.773,40	242.167,27
	TED D CC HBANK*	1745805		-240.764,59	1.402,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1747413		-1.390,63	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1747413		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>251.024,49</b>	<b>-251.024,49</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h09 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: 03/11/2021 - 10h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	728.904,77	728.904,77

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.236.344,67
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-270.417,59	965.927,08
04/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.005.702,43		1.971.629,51
	RENDIMENTOS				
05/10/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503012	2.234,75		1.973.864,26
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	331.278,38		2.305.142,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500152		-502,81	2.304.639,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-29,62	2.304.610,21
06/10/2021	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	183,27		2.304.793,48
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012	1.489,12		2.306.282,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	630451		-335,05	2.305.947,55
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-814,50	2.305.133,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.079,00	2.303.054,05
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-64.058,18	2.238.995,87
08/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-206.410,22	2.032.585,65
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-33.876,94	1.998.708,71
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-77.928,74	1.920.779,97
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-503.352,72	1.417.427,25
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-12.221,03	1.405.206,22
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-42.236,22	1.362.970,00
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-115.421,57	1.247.548,43
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-6.860,90	1.240.687,53
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-226.692,89	1.013.994,64
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-33.013,35	980.981,29
27/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.053,03	979.928,26
<b>Total</b>			<b>1.340.887,95</b>	<b>-1.597.304,36</b>	<b>979.928,26</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-251.024,49	-251.024,49
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-251.024,49</b>	<b>-251.024,49</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h13 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: 03/11/2021 - 13h57

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	4.373.390,13	4.373.390,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.035.606,69
01/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103012	4.128,65		4.039.735,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176083		-928,94	4.038.806,40
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-13.059,47	4.025.746,93
04/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203012	154,58		4.025.901,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	286809		-34,78	4.025.866,73
08/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012	3.009,76		4.028.876,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837211		-677,19	4.028.199,30
13/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303012	2.159,28		4.030.358,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1326650		-485,83	4.029.872,75
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814050	500.000,00		4.529.872,75
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-22.415,84	4.507.456,91
20/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2003012	1.177,51		4.508.634,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2078635		-264,93	4.508.369,49
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-140.295,59	4.368.073,90
28/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803575	1.810,60		4.369.884,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2884578		-407,38	4.369.477,12
<b>Total</b>			<b>512.440,38</b>	<b>-178.569,95</b>	<b>4.369.477,12</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103575	4.865,12		4.865,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	186201		-1.094,65	3.770,47
03/11/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	203575	183,91		3.954,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	207248		-41,37	3.913,01
<b>Total</b>			<b>5.049,03</b>	<b>-1.136,02</b>	<b>3.913,01</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 13h57 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 desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: 939D.9E2D.4AEB.9427

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

### 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: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



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

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:** 13/10/2021 a 11/11/2021

**Certificação Número:** 2021101300195499734630

Informação obtida em 18/10/2021 17:07:38

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 9XC99CCMC9
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

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

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/10/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



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](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}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100004/11/21 14:26:55  
Pág.- 1  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.555.602,94	5.407.212,71	5.190.846,31-	21.771.969,34
11	ATIVO CIRCULANTE	21.555.602,94	5.407.212,71	5.190.846,31-	21.771.969,34
1101	DISPONÍVEL	5.271.952,36	5.081.789,85	5.028.134,88-	5.325.607,33
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.238.990,29	3.222.389,45-	16.601,84
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	3.238.990,29	3.222.389,45-	16.601,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.271.951,36	1.842.799,56	1.805.745,43-	5.309.005,49
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	1.236.344,67	1.339.890,19	1.596.306,59-	979.928,27
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	4.035.606,69	502.909,37	209.438,84-	4.329.077,22
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	32.425,59	325.422,86	162.711,43-	195.137,02
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	32.425,59	325.422,86	162.711,43-	195.137,02
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário		280.591,18	140.295,59-	140.295,59
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	33.107,19	44.831,68	22.415,84-	55.523,03
2	PASSIVO	20.357.847,46-	2.326.830,78	1.944.925,25-	19.975.941,93-
21	CIRCULANTE	20.357.328,46-	1.554.053,54	1.172.148,01-	19.975.422,93-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	26.017,30	26.017,30-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	26.017,30	26.017,30-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	25.761,02	25.761,02-	199.527,42-
13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		22,70	22,70-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		233,58	233,58-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.353,17-	608.156,15	283.908,93-	240.894,05
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	83.353,17-	608.156,15	283.908,93-	240.894,05
13067563.210301.001	Salários a Pagar	239.575,48-	484.900,96	242.450,48-	2.875,00
13067563.210301.002	INSS a recolher	39.319,79-	56.482,28	28.241,14-	11.078,65-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	150.733,62	25.761,02		176.494,64
13067563.210301.005	IRRF a recolher	8.380,86-	17.677,86	8.838,93-	458,07
13067563.210301.006	Contribuição Social a recolher	1.640,38-	1.640,38		
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	15.829,13	6.612,12	3.306,06-	19.135,19





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:26:55  
Pág.- 2  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.210301.008	Rescisões a pagar	11.223,50-			11.223,50-
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.012,62-	2.084,94	1.072,32-	
13067563.210301.015	Vale transporte	41.237,71	10.917,59		52.155,30
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.999,00	2.079,00		12.078,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.065,62	919.880,09	862.221,78-	115.723,93
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.065,62	919.880,09	862.221,78-	115.723,93
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	41.948,82	853.883,28	816.703,66-	79.128,44
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	41.236,02	24.460,09	10.187,27-	55.508,84
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.167,00-	7.180,05	6.917,17-	6.904,12-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	46,90			46,90
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.168,55	11.145,50	5.549,10-	10.764,95
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.077,09-	22.077,09	21.730,50-	21.730,50-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15-	151,65	151,65-	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	978.872,90-			978.872,90-
210901	PROVISÕES	978.872,90-			978.872,90-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	168.710,66-			168.710,66-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	321.341,90-			321.341,90-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	157.776,98-			157.776,98-
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-	772.777,24	772.777,24-	519,00-
2301	TRANSFERENCIA	519,00-	772.777,24	772.777,24-	519,00-
230101	TRANSFERENCIA	519,00-	772.777,24	772.777,24-	519,00-
13067563.230101.001	Conta Transitória	519,00-	772.777,24	772.777,24-	519,00-
3	RECEITAS	13.429.309,89-		1.380.384,09-	14.809.693,98-
31	RECEITAS	13.429.309,89-		1.380.384,09-	14.809.693,98-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	14.809.693,98-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:26:55  
Pág.- 3  
Per.: 10 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
		13.429.309,89-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.429.309,89-		1.380.384,09-	14.809.693,98-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	13.429.309,89-		1.380.384,09-	14.809.693,98-
4	CUSTOS	11.670.510,36	849.347,29	47.862,15-	12.471.995,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.712.832,69	847.193,57	9.030,05-	12.550.996,21
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.712.832,69	847.193,57	9.030,05-	12.550.996,21
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.362.390,32			3.362.390,32
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.831.096,90			1.831.096,90
13067563.410102.003	Aviso Prévio	35.113,01			35.113,01
13067563.410102.004	Adicional Noturno	68.575,71			68.575,71
13067563.410102.005	Gratificações	287.355,43			287.355,43
13067563.410102.006	Indenizações	641,51-			641,51-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	4.000,00			4.000,00
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	54.018,64			54.018,64
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	3.670,65			3.670,65
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	78.993,70			78.993,70
13067563.410102.024	Insalubridade	397.315,26			397.315,26
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.	6.706.896,29	783.107,29		7.490.003,58
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	65.053,31			65.053,31
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	105.064,30	280,50		105.344,80
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	478.834,13	53.292,84		532.126,97
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	546.909,93	57.226,94		604.136,87
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	740.750,00	94.400,00		835.150,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	30.386,66	3.360,00		33.746,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	68.175,00	8.415,00		76.590,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:26:55  
Pág.- 4  
Per.: 10 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
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	248.290,62	29.770,62		278.061,24
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	100.068,72	9.852,28		109.921,00
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.240,00	11.880,00		53.120,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	14.616,69	1.596,67		16.213,36
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.528,73	262,91		2.791,64
13067563.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	5.850,00	650,00		6.500,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	280.068,62	35.004,96		315.073,58
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	32.460,00	3.500,00		35.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,96	2.519,74		28.207,70
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.460.767,69	421.127,05		3.881.894,74
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	25.669,20	3.105,00		28.774,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.392.652,71	32.860,22	9.030,05-	1.416.482,88
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	624.447,84	7.409,32	310,05-	631.547,11
13067563.410105.002	Medicamentos	751.597,55	24.535,90	8.720,00-	767.413,45
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	915,00		11.726,09
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	2.800,00		4.896,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.800,00		2.800,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.614,62	933,66		6.548,28
13067563.410108.001	Correio	77,25	22,70		99,95
13067563.410108.002	Telefone		443,80		1.997,06





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

R76B09410


VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:26:55  
Pág.- 5  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.553,26			
13067563.410108.003	Internet	3.984,11	467,16		4.451,27
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	161.843,40	22.063,90		183.907,30
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	161.843,40	22.063,90		183.907,30
410110	INSUMOS GERAIS	81.339,35	5.428,50		86.767,85
13067563.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	81.356,69	5.428,50		86.785,19
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	69,66			69,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	42.322,33-	2.153,72	38.832,10-	79.000,71-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	42.322,33-	2.153,72	38.832,10-	79.000,71-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.253,90	2.153,72	33.013,35-	5.605,73-
13067563.432001.004	Despesas bancárias	9.382,73	844,54	33.013,35-	22.786,08-
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	15.871,17	1.309,18		17.180,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	67.576,23-		5.818,75-	73.394,98-
13067563.432002.002	Receitas de operações	67.576,23-		5.818,75-	73.394,98-

Tot.

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



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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176558	380476			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176558	380476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-360,00		-360,00
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176559	380476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-303,94		-1.268,94
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176560	380476			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.048,96		-2.807,90
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176561	380476			DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-15.794,40		-36.896,30
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176562	380476			DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-817,00		-47.373,80
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176563	380476			EFRAIN FARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1.640,00		-54.343,30
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176564	380476			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-9.261,50		-69.684,80
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176565	380961			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-22,39		-90.020,00
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176597	380961			BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2318,00		-1.185,10
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176798	380961			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2.298,56		-14.283,66
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176799	380961			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2.887,30		-17.170,96
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176800	380961			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-2022,60		-19.153,56
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176801	380961			HELIAL ATA CADISTA DE PROC HOSP		0,00	-24.810,30		-21.589,66
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176802	380961			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-11.360,00		-22.719,66
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176803	380961			FL INDUSTRIA E COM DE PROC D		0,00	-364,40		-23.084,06
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176804	380961			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-68,00		-23.152,06
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176809	380253			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.240,00		-34.402,06
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176870	380253			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.242,96		-35.645,02
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00176871	380253			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-2.992,50		-38.637,52
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022496	382636			DEV RES RESITOS		0,00	0,00	-2.777,99	-41.415,51
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022477	382637			Depo's Banc.	TED-TRANSF ELET REMET VIVA RIO	27041,759	0,00	0,00	24.269,66
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022478	382637			Depo's Banc.	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	1.835,947	0,00	0,00	25.693,13
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022479	382637			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-26.022,747		14.872,66
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022480	382637			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-1.628,01		13.244,65
01/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022481	382637			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-11.229,50		2.015,15
04/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-20023584	382124			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-1.188,18		1.886,97
04/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00002588	382124			Depo's Banc.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	0,00	-351,48		1.535,49
04/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21021180	382119			Depo's Banc.		100569,808	0,00	0,00	10075,8840
04/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022484	382636			Depo's Banc.	POTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	0,00	-1026,70249		1.886,97
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001596	381259			Depo's Banc.	PENSA ALIMENTICA	0,00	-9.361,16		1.299,81
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PO-00000-20001596	381259			Depo's Banc.	PENSA ALIMENTICA	0,00	836,16		1.886,97
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001597	381308			Depo's Banc.	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-26.761,02		-23.925,05
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PO-00000-00172098	381136			Depo's Banc.	COSTA CAMARGO COM DE PROC HOSP	87200,00	0,00	0,00	-15.255,05
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177098	381136			Depo's Banc.	COSTA CAMARGO COM DE PROC HOSP	0,00	-87200,00		-23.925,05
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177111	381171			Depo's Banc.	ECO EMP DE CONSULT ORGANIS SIST	0,00	-6.022,50		-30.947,55
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177161	381343			Depo's Banc.	LOIT SERVARIÓ COMBINADOS DE AP	0,00	-10.626,70		-41.574,25
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177224	381467			Depo's Banc.	DANIANCA ADVOCACIA	0,00	-2.159,36		-43.733,61
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21021161	382119			Depo's Banc.		374951,01	0,00	0,00	393135,40
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022495	382636			Depo's Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPRANCA	0,00	29,62		393165,02
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022496	382636			Depo's Banc.	POTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	0,00	-381.278,38		1.876,64
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022487	382636			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-28,62		1.848,02
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022488	382636			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05		1.886,97
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001609	381319			Depo's Banc.	TICKET SERVIÇOS S A	0,00	-1598,00		29,37
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001610	381319			Depo's Banc.	TICKET SERVIÇOS S A	0,00	-495,00		-242,09
09/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022489	382636			Depo's Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPRANCA	2079,00	0,00	0,00	1.886,97
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001604	382530			Depo's Banc.	TELEMAN NORTE LESTE S A	0,00	-100,74		1742,23
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001605	382530			Depo's Banc.	TELEMAN NORTE LESTE S A	0,00	-38,74		1.637,49
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177594	382538			Depo's Banc.	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2625,92		-3463,43
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177798	382538			Depo's Banc.	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-26.957,29		-31.572,72
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177981	381794			Depo's Banc.	TEIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	-91.26,40		-67.073,12
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177981	381794			Depo's Banc.	ZACHEX SOLUÇÕES EM GESTAO ACUM	0,00	-4.753,99		-61.966,71
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-2102490	382630			Depo's Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPRANCA	64038,818	0,00	0,00	2691,47
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022492	382630			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-49,21		2.642,26
07/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022498	382630			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-808,29		1.886,97
08/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PT-00000-00177406	381794			Depo's Banc.	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-1.981,76,77		-1.969,80
08/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022494	382630			Depo's Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPRANCA	208410,22	0,00	0,00	10070,42
08/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022496	382630			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-1.846,04		9228,38
08/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022498	382630			Depo's Banc.	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-6.056,77		1.668,61
08/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	RC-00000-21022499	382630			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-31,64		1.886,97
11/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001599	381371			Depo's Banc.	INIS TERCEIROS	0,00	-5949,10		-8712,13
11/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001600	381449			Depo's Banc.	INIS A RECELLER	0,00	-28.241,14		-31.963,27
11/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001617	382264			Depo's Banc.	RODAPAR PARTICIPACIONES S A	0,00	-28,65		-31.991,92
11/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PN-00000-00001618	382264			Depo's Banc.	FETANSFOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-18,31		-31.999,93
11/10/2021	V010624	13067563.110102.213	Braedero 7616-9	PO-00000-00001618	382264			Depo's Banc.	FETANSFOR FED EMP DE TRANS P	1			



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

13/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022567	383644	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	77928.74	0,00	1925.96	
13/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022568	383644	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-70.68	1.855.28	
14/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-0001620	381923	PIS A RECOLHER		0,00	-9336,06	-1.450,78	
14/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001621	382426	RIOPAR PARTICIPACÖES S A		0,00	-26,26	-1.473,13	
14/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001622	382427	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-1.497,44	
14/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022569	383644	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	50335.272	0,00	501.855.28	
14/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022570	383644	Dep.A's. Banc.	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	0,00	-500000,00	1.855.28	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001628	382756	CLAROS A		0,00	-293,58	1.621,70	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177779	382560	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3132,42	-1510,72	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177809	382798	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-10230,72	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RO-00000-21020985	381273	Dep.A's. Banc.		0,00	-41555,21	-51825,93	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RO-00000-21020986	381273	Dep.A's. Banc.		9373,07	0,00	-42446,86	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RO-00000-21020987	381273	Dep.A's. Banc.		0,00	-19064,00	-61510,86	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022571	383644	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	1.2221,09	0,00	-49239,63	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022572	383644	Dep.A's. Banc.	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	2.2415,94	0,00	-26673,99	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022573	383644	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-22415,94	-49239,63	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022574	383644	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-80,13	-49319,96	
15/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023075	384343	Dep.A's. Banc.	TARIFA BANCA RIA	0,00	-104,90	-49424,86	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001627	382743	SINDICATO DOS AUX. E TÁ% C. DE E		0,00	-1.640,38	-51.065,24	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001630	382895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-7.180,05	-58.245,29	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001631	382895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-2.2077,09	-80.322,38	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001641	383189	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-453,61	-80.775,99	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001642	383189	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-10.324,00	-91.099,99	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022575	383644	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT P OUPANÁ TIA	4.2236,22	0,00	-48863,77	
18/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022577	383644	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-9500,04	-49413,81	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21022578	383644	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-111,05	-49424,86	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177979	382999	ADM/SOLICACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-2513,74	-51.944,60	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177980	382999	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT		0,00	-31.234,08	-83.176,68	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177981	382999	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-83327,18	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177982	382999	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-650,00	-83977,18	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177983	382999	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-262,91	-84.240,09	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177984	383081	ROCCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		0,00	-2758,79	-86.998,88	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177960	383098	FRIGERA INSTALAÇÃ ÖES E SERVIÇO		0,00	-7.687,50	-94.686,38	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177961	383098	VISUAL GENÁ %TICA LABORATÃ ÖRIOS D		0,00	-57.226,94	-151.913,32	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01177986	383163	FRIGERA INSTALAÇÃ ÖES E SERVIÇO		0,00	-11.880,00	-163.793,32	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023076	384343	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	115421,57	0,00	-48.871,75	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023077	384343	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-70,68	-48.842,43	
19/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023078	384343	Dep.A's. Banc.	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-962,43	-49424,86	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023079	384343	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	6860,90	0,00	-4.253,96	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023080	384343	Dep.A's. Banc.	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	140226,59	0,00	97731,63	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023081	384343	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RI	0,00	-140226,59	-4.253,96	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023082	384343	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-1.679,46	-44.243,42	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023083	384343	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-5.148,29	-49.931,71	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023084	384343	Dep.A's. Banc.	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-1.679,46	-51.071,17	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RO-00000-21023617	384697	Dep.A's. Banc.		1673,46	0,00	-49.931,71	
20/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023849	385099	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	-49424,86	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178106	383311	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-39,60	-49464,46	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178107	383311	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-85,74	-49550,20	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178108	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-9618,20	-59168,40	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178109	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-10.312,50	-69483,90	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178110	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-700,00	-70330,90	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178111	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-70790,90	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178112	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3.270,00	-74.060,90	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178113	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-700,00	-74.760,90	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178114	383311	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0,00	-143,88	-74.904,78	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178122	383379	BEST FORCE GERADOROS EIRELI EP		0,00	-4040,00	-78.944,78	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178140	383449	SONIPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI		0,00	-197050,37	-275.995,75	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178141	383456	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-22,70	-276018,45	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023577	384694	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT P OUPANÁ TIA	226692,89	0,00	-49325,56	
21/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023578	384694	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-99,30	-49424,86	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178164	383598	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-27099,92	-7644,78	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178201	383666	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-750,00	-7724,78	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178202	383666	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-211,00	-7745,78	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178203	383666	V.H. M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-4000,78	-7785,78	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178204	383666	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4.282,28	-82108,06	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-01178258	383718	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-280,50	-82388,56	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023615	384696	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	38013,35	0,00	-49375,21	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023616	384696	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-49,65	-49424,86	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023857	385099	BAIXA CONTA CORRENTE		38013,35	0,00	-16411,51	
22/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023862	385099	BAIXA CONTA CORRENTE		38013,35	0,00	16601,84	
27/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001675	385128	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-476,46	161.25,38	
27/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001676	385128	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-936,16	15589,22	
27/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023860	385099	Dep.A's. Banc.	BAIXA AUTOMAT P OUPANÁ TIA	105303,09	0,00	16642,25	
27/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023861	385099	Dep.A's. Banc.	TED VIVA RIO	0,00	-16,31	16653,84	
27/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21023862	385099	Dep.A's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	16631,84	
31/10/2021	021.05624	13067563.1110102.213	Bradesco 761.6-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	8238990,29	-8222389,45	16601,84
01/10/2021	021.05632	13067563.1110103.289	Bradesco 761.6-3								





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

05/10/2021	'021.05652	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022485	383658	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-29,62	1971599,89
05/10/2021	'021.05652	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022486	383659	POSTO MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	391278,98	0,00	2302878,27
05/10/2021	'021.05652	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023853	385099	Dep.ª: Banc.	2294,75	0,00	2305113,09
05/10/2021	'021.05652	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023854	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-502,81	2304610,22
06/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022489	383659	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-2079,00	2302531,22
06/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023855	385099	Dep.ª: Banc.	674,62	0,00	2303005,84
06/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023856	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-151,78	2303054,06
07/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022490	383670	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-64058,18	2288958,88
08/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022494	383670	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-206410,22	2082585,66
11/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022502	383670	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-38376,94	1986708,72
13/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022567	383644	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	0,00	-77928,74	1920779,98
14/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022569	383644	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	0,00	-503362,72	1417427,26
15/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022571	383644	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	0,00	-12221,03	1405206,23
18/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21022575	383644	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-42296,22	1362930,01
19/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023076	384343	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	0,00	-115421,57	1247548,44
20/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023079	384343	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-6860,30	1240687,54
21/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023577	384694	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-226592,89	1013594,65
22/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023857	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-38013,35	980381,30
27/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21023850	385099	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	0,00	-1053,03	979928,27
31/10/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1236344,67	1339890,19	-1596306,59
01/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	4035606,69	0,00	0,00
01/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21022477	383667	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-13659,47	4022447,22
05/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023858	385099	Dep.ª: Banc.	2234,75	0,00	4024781,97
05/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023859	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-502,81	4024279,16
06/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023860	385099	Dep.ª: Banc.	674,62	0,00	4024853,78
06/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023861	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-151,78	4024702,00
14/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21022570	383644	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	5000000,00	0,00	4524302,00
15/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21022572	383644	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-22415,84	4502886,16
20/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023080	384343	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-140295,59	4362090,57
22/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21023862	385099	Dep.ª: Banc.	0,00	-38013,35	4329077,22
31/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4035606,69	502909,37	-209438,84
01/10/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95586	'13067563.11.0201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	16251224,99	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95586	'13067563.11.0201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	16251224,99
01/10/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-681,60	0,00	-681,60
31/10/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-681,60
01/10/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
19/10/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21047214	383209	1ª PARC 13ª BOTAFOGO	0,00	-140295,59	-140295,59
06/10/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	PS-10000-21047214	383209	1ª PARC 13ª BOTAFOGO	19/10/2021	140295,59	0,00
20/10/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00014030	383208	Antecipação 13o Salário	0,00	140295,59	140295,59
31/10/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	280591,18	-140295,59
01/10/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	33107,19	0,00	33107,19
14/10/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21044118	382668	FERIAS 15/10 BOTAFOGO	14/10/2021	0,00	-22415,84
14/10/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21044118	382668	FERIAS 15/10 BOTAFOGO	22415,84	0,00	33107,19
15/10/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013965	382672	Antecipação de Férias	0,00	22415,84	55523,03
31/10/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	33107,19	44891,68	-22415,84
01/10/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-199527,42	0,00	-199527,42
01/10/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21037925	381310	FGTS 09/2021 BOTAF	0,00	-25761,02	-225288,44
05/10/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001597	381308	Fornecedores no Brasil	0,00	25761,02	-199527,42
31/10/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-199527,42	25761,02	-199527,42
01/10/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21047925	383425	REEMB 21.10.21 BOTAFOGO	0,00	-22,70	-22,70
21/10/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00178141	383456	Ressarcimento de despesas a vo	0,00	22,70	0,00
31/10/2021	'020.95724	'13067563.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	22,70	-22,70
01/10/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00



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

Table with multiple columns: Date, Code, Description, Code, Value, Date, Description, Code, Value, Date, Value. It lists various financial transactions such as 'Utilidades Públicas a Pagar', 'Salários a Pagar', 'INSS a recolher', etc., with corresponding amounts and dates.







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

13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21049317	862637	1967001	Contrap. por Doc. PS 21049317	0,00	-10312,50	49101,11
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21295889	361549	3745021	Contrap. por Doc. PV 21295889	-232,50	0,00	49999,61
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21336944	362539	14712021	Contrap. por Doc. PV 21336944	0,00	-1463,00	49135,11
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21338051	362539	563021	Contrap. por Doc. PV 21338051	0,00	-31294,08	17751,03
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21338860	362539	3694021	Contrap. por Doc. PV 21338860	0,00	-650,00	17301,03
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21341873	362640	1050021	Contrap. por Doc. PV 21341873	0,00	-262,91	17038,12
13/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21341885	362640	2816021	Contrap. por Doc. PV 21341885	0,00	-2519,74	14518,38
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001621	362426		Contrap. por Doc. PN 1621	28,35	0,00	14546,73
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001622	362427		Contrap. por Doc. PN 1622	18,31	0,00	14565,04
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21044313	362742		CONTR NEGOCIAL BOTAFOGO	0,00	-1640,38	12924,66
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21044366	362757	1552001	Contrap. por Doc. PS 21044366	0,00	-400,00	12524,66
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21044367	362757	1618001	Contrap. por Doc. PS 21044367	0,00	-750,00	11774,66
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21044373	362761	150473000	Contrap. por Doc. PS 21044373	0,00	-8720,00	3094,66
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21044415	362767	1725001	Contrap. por Doc. PS 21044415	0,00	-211,00	2943,66
14/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-21509989	362694	9431021	Contrap. por Doc. PV 21509989	0,00	-3035,00	-261,34
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177779	362560		Contrap. por Doc. PT 177779	0,00	-137,58	-448,92
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177779	362560		Contrap. por Doc. PT 177779	3320,00	0,00	2871,08
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177809	362798		Contrap. por Doc. PT 177809	8720,00	0,00	11591,08
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21045003	362891	49937892	Contrap. por Doc. PS 21045003	0,00	-453,61	11137,47
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21045004	362891	49937897	Contrap. por Doc. PS 21045004	0,00	-10324,00	813,47
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21257854	361695	3275021	Contrap. por Doc. PV 21257854	154,38	0,00	367,85
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21364021	362825	595021	Contrap. por Doc. PV 21364021	0,00	-57226,94	-56259,09
15/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21364804	362857	178021	Contrap. por Doc. PV 21364804	0,00	-7687,50	-63946,59
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001627	362743		Contrap. por Doc. PN 1627	1940,38	0,00	-62306,21
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001641	363189		Contrap. por Doc. PN 1641	45,61	0,00	-61852,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001642	363189		Contrap. por Doc. PN 1642	10324,00	0,00	-51528,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21046718	363094	36056001	Contrap. por Doc. PS 21046718	0,00	-597,00	-5215,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21399346	362997	6101021	Contrap. por Doc. PV 21399346	0,00	-3270,00	-55398,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21399350	362997	6101021	Contrap. por Doc. PV 21399350	0,00	-610,00	-56005,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21399352	362997	6111021	Contrap. por Doc. PV 21399352	0,00	-700,00	-56705,60
18/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21400894	363039	5638021	Contrap. por Doc. PV 21400894	0,00	-700,00	-57405,60
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177879	362999		Contrap. por Doc. PT 177879	2519,74	0,00	-54885,86
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177880	362999		Contrap. por Doc. PT 177880	31234,08	0,00	-23651,78
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177881	362999		Contrap. por Doc. PT 177881	14850,00	0,00	-23503,28
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177882	362999		Contrap. por Doc. PT 177882	6500,00	0,00	-22853,28
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177883	362999		Contrap. por Doc. PT 177883	262,91	0,00	-22590,37
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177954	363081		Contrap. por Doc. PT 177954	0,00	-3946,21	-22996,58
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177954	363081		Contrap. por Doc. PT 177954	3035,00	0,00	-19881,58
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177961	363098		Contrap. por Doc. PT 177961	7697,50	0,00	-12144,08
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177961	363098		Contrap. por Doc. PT 177961	57226,94	0,00	-45082,86
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00177996	363163		Contrap. por Doc. PT 177996	11880,00	0,00	56962,86
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21350888	362694	3431021	Contrap. por Doc. PV 21350888	144,38	0,00	57107,24
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21415564	363338	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	0,00	-209963,74	-152865,50
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21415564	363338	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	3449,46	0,00	-149707,04
19/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21416335	363349	1064021	Contrap. por Doc. PV 21416335	0,00	-4282,28	-153989,32
20/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21424783	363407	2812021	Contrap. por Doc. PV 21424783	0,00	-280,50	-154269,82
20/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21425567	363453	411001	Contrap. por Doc. PV 21425567	0,00	-27398,92	-181309,74
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178106	363311		Contrap. por Doc. PT 178106	39,60	0,00	-181270,14
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178107	363311		Contrap. por Doc. PT 178107	85,74	0,00	-181184,40
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178108	363311		Contrap. por Doc. PT 178108	3618,30	0,00	-171566,20
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178109	363311		Contrap. por Doc. PT 178109	10312,50	0,00	-161253,70
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178110	363311		Contrap. por Doc. PT 178110	700,00	0,00	-160553,70
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178111	363311		Contrap. por Doc. PT 178111	610,00	0,00	-159943,70
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178112	363311		Contrap. por Doc. PT 178112	3270,00	0,00	-156673,70
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178113	363311		Contrap. por Doc. PT 178113	7000,00	0,00	-155973,70
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178114	363311		Contrap. por Doc. PT 178114	143,88	0,00	-155829,82
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178122	363379		Contrap. por Doc. PT 178122	4040,00	0,00	-151789,82
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178140	363449		Contrap. por Doc. PT 178140	0,00	-12912,77	-164702,59
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178140	363449		Contrap. por Doc. PT 178140	209963,74	0,00	-45261,15
21/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21415564	363338	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	9763,31	0,00	55024,46
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178164	363598		Contrap. por Doc. PT 178164	27039,92	0,00	82064,38
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178201	363665		Contrap. por Doc. PT 178201	750,00	0,00	82814,38
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178202	363665		Contrap. por Doc. PT 178202	211,00	0,00	83025,38
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178203	363665		Contrap. por Doc. PT 178203	4000,00	0,00	83435,38
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178204	363665		Contrap. por Doc. PT 178204	4282,28	0,00	87707,66
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178258	363718		Contrap. por Doc. PT 178258	280,50	0,00	87988,16
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21052056	363776	735001	Contrap. por Doc. PS 21052056	0,00	-2800,00	85188,16
22/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21452535	363877	15021	Contrap. por Doc. PV 21452535	0,00	-1700,00	85018,16
26/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21068660	364211	10298001	Contrap. por Doc. PS 21068660	0,00	-303,05	84708,11
26/10/2021	0205760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a P							





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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
08/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00019900	381888				
08/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21.077416	384519	REJ JONATHAN OLIVEIRA	Contrap. par Doc. PN 19900	1846.04	0.00
08/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21.077416	384519	REJ JONATHAN OLIVEIRA	RPA A PAGAR	378.37	0.00
18/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21.046736	383089	RPA 20.10.21 ITAU BOTAFOG	Contrap. par Doc. PS 21046736	0.00	-378.37
18/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21.046736	383088	RPA 20.10.21 ITAU BOTAFOG	RPA A PAGAR	1679.46	0.00
18/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21.046737	383088	RPA 20.10.21 CB BOTAFOG	Contrap. par Doc. PS 21046737	0.00	-5148.29
18/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21.046737	383088	RPA 20.10.21 CB BOTAFOG	RPA A PAGAR	5148.29	0.00
19/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006377	384521	REJ JONATHAN OLIVEIRA 2A*	Contrap. par Doc. PN 6377	0.00	-378.37
19/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21.077418	384525	REJ JONATHAN OLIVEIRA 2A*	Contrap. par Doc. PS 21077418	378.37	0.00
19/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21.077418	384525	REJ JONATHAN OLIVEIRA 2A*	RPA A PAGAR	0.00	-378.37
20/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006340	383086		Contrap. par Doc. PN 6340	5148.29	0.00
20/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00014014	383086		Contrap. par Doc. PN 14014	1679.46	0.00
31/10/2021	02095761	1.30675.63.21.0401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	41236.02	24460.09
01/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-7167.00	0.00
04/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.238876	381407		Contrap. par Doc. PV 21.238876	0.00	-446.56
05/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.245889	381549		Contrap. par Doc. PV 21.245889	0.00	-75.00
06/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.257854	381695		Contrap. par Doc. PV 21.257854	0.00	-39.20
06/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.257858	381695		Contrap. par Doc. PV 21.257858	0.00	-3167.45
06/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.2566042	378583		Contrap. par Doc. PV 21.2566042	0.00	-45.50
18/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001630	382895		Contrap. par Doc. PN 1630	7180.05	0.00
19/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21.415564	383938		Contrap. par Doc. PV 21.415564	0.00	-3149.46
31/10/2021	02095762	1.30675.63.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7167.00	7180.05
01/10/2021	02095763	1.30675.63.21.0401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	46.90	0.00
31/10/2021	02095763	1.30675.63.21.0401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	46.90
01/10/2021	02095764	1.30675.63.21.0401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-982.43	0.00
04/10/2021	02095764	1.30675.63.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21.238876	381407		Contrap. par Doc. PV 21.238876	0.00	-982.43
19/10/2021	02095764	1.30675.63.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000739	382996		Contrap. par Doc. PN 739	982.43	0.00
31/10/2021	02095764	1.30675.63.21.0401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-982.43	982.43
01/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	5168.55	0.00
01/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21.038013	381368	INSS AUT 09/2021 MTZ	INSS TERCEIROS	47.30	0.00
01/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21.038025	381368	INSS AUT 09/2021 BOTAFOGO	Contrap. par Doc. PS 21038025	0.00	-5549.10
01/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21.038025	381368	INSS AUT 09/2021 BOTAFOGO	INSS TERCEIROS	5549.10	0.00
11/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001599	381371		Contrap. par Doc. PN 1599	5549.10	0.00
31/10/2021	02095765	1.30675.63.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5168.55	11145.50
01/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ABERTURA	-22077.09	0.00
05/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.910791	377961		Contrap. par Doc. PV 21.910791	0.00	-232.50
07/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.238876	381407		Contrap. par Doc. PV 21.238876	0.00	-1984.34
08/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.257858	381695		Contrap. par Doc. PV 21.257858	0.00	-981.09
13/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.245889	381549		Contrap. par Doc. PV 21.245889	0.00	-39745.52
15/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.257854	381695		Contrap. par Doc. PV 21.257854	0.00	-154.38
18/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-00000-00001631	382895		Contrap. par Doc. PN 1631	22077.09	0.00
19/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.350888	382694		Contrap. par Doc. PV 21.350888	0.00	-144.38
21/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21.415564	383938		Contrap. par Doc. PV 21.415564	0.00	-9763.31
31/10/2021	02095766	1.30675.63.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22077.09	22077.09
01/10/2021	02095770	1.30675.63.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-108.15	0.00
04/10/2021	02095770	1.30675.63.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001594	381124		Contrap. par Doc. PN 1594	151.65	0.00
06/10/2021	02095770	1.30675.63.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21.2566042	378583		Contrap. par Doc. PV 21.2566042	0.00	-151.65
31/10/2021	02095770	1.30675.63.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-108.15	151.65
01/10/2021	02095785	1.30675.63.21.0801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16251224.99	0.00
31/10/2021	02095785	1.30675.63.21.0801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095793	1.30675.63.21.0801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-2902415.60	0.00
31/10/2021	02095793	1.30675.63.21.0801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095986	1.30675.63.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-168710.66	0.00
31/10/2021	02095986	1.30675.63.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095987	1.30675.63.21.0901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-321341.90	0.00
31/10/2021	02095987	1.30675.63.21.0901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095991	1.30675.63.21.0901.011	Provisão de Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-157776.98	0.00
31/10/2021	02095991	1.30675.63.21.0901.011	Provisão de Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095992	1.30675.63.21.0901.020	Provisão de PIS				SALDOS DE ABERTURA	-11765.50	0.00
31/10/2021	02095992	1.30675.63.21.0901.020	Provisão de PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02095993	1.30675.63.21.0901.030	Provisão de FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-919277.86	0.00
31/10/2021	02095993	1.30675.63.21.0901.030	Provisão de FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00
01/10/2021	02096012	1.30675.63.23.0101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-519.00	0.00
01/10/2021	02096012	1.30675.63.23.0101.001	Conta Transitória	OV-10000-21.018824	381131		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0.00	-10628.70
01/10/2021	02096012	1.30675.63.23.0101.001	Conta Transitória	PV-10000-21.98126	381147		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628.70	0.00
04/10/2021	02096012	1.30675.63.23.0101.001	Conta Transitória	OV-10000-21.018862	381266		TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-100.74





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

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists transactions for October 2021, including items like 'TELEMAR NORTE LESTE SA', 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP', and 'LABANCA ADVOCACIA'.



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

14/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21360888	382694	3431021	08/10/2021	ROCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	/20011313	3105.00	0.00	-9552.58	
14/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21363255	382738	972426021	27/09/2021	CLAROS A	/30001083	23558	0.00	-3419.00	
15/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019345	382809			VISUAL GÊNÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	57226.34	-66345.34	
15/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019362	382841			FROGGER INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANTENANÇA	0.00	-7587.50	-68234.84	
15/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21364021	382825	595021	08/10/2021	VISUAL GÊNÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	57226.34	0.00	-11006.50	
15/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21364004	382857	178021	01/10/2021	FROGGER INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	7687.50	0.00	-3319.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019398	382992			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-6589.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019399	382992			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-7199.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020000	382992			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-7899.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020027	383008			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-8599.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020075	383067			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.002.1	0.00	-300.00	-8899.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020075	383067			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	-297.00	-9196.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21046718	383094	36056001	17/08/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	597.00	0.00	-8599.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399946	382997	6101021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	5270.00	0.00	-5529.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399950	382997	6101021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-4719.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399952	382997	6111021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-4019.00	
18/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21400894	383039	5658021	13/08/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-3319.00	
19/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020167	383318			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-209963.74	-213282.74	
19/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020179	383347			TECONMED SERVIÇOS E DIAGNOSTI	SERV_MANTENANÇA	0.00	-4282.28	-217565.02	
19/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21415564	383388	373021	19/10/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	209963.74	0.00	-7601.28	
19/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21416335	383349	1064021	03/10/2021	TECONMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-3319.00	
20/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020135	383382			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-280.50	-3599.50	
20/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020250	383444			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-27038.92	-30639.42	
20/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21424783	383407	2812021	14/10/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	280.50	0.00	-30368.92	
20/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21425567	383453	411001	16/10/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	27039.92	0.00	-3319.00	
22/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020466	383862			JOAO EDUARDO BASILIO FERREIRA	SERV_CONSULTORIA	0.00	-170.00	-3489.00	
22/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21053056	383776	735001	06/10/2021	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANTENANÇA	12.01.044.3	2000.00	0.00	-689.00	
22/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21452525	383677	15021	17/10/2021	JOAO EDUARDO BASILIO FERREIRA	/20011381	170.00	0.00	-519.00	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020563	384152			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.005.1	0.00	-268.80	-787.80	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020563	384152			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.008.1	0.00	-41.25	-829.05	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020564	384194			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.005.1	268.80	0.00	-560.25	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020564	384194			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.008.1	41.25	0.00	-519.00	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020570	384196			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.005.1	0.00	-268.80	-787.80	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020570	384196			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.008.1	0.00	-41.25	-829.05	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020591	384244			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-1061.40	-1890.45	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020591	384244			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-4245.60	-6136.05	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21068660	384211	10298001	19/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.008.1	310.05	0.00	-5826.00	
26/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21069185	384252	15453001	19/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	5307.00	0.00	-519.00	
28/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020667	384434			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-133.15	-652.15	
28/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020669	384434			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-111.17	-753.32	
28/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21524019	384465	878590021	20/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30006024	133.15	0.00	-630.17	
28/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21524022	384465	887474021	20/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30006024	111.17	0.00	-519.00	
31/10/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-519.00	772777.24	-772777.24	-519.00
01/10/2021	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-13429309.89	0.00	0.00	-13429309.89
30/10/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000299	356188		30/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A OUTUBRO/21	0.00	-1380384.09	-14809693.98	-14809693.98
31/10/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13429309.89	0.00	-1380384.09	-14809693.98
01/10/2021	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1831096.90	0.00	0.00	1831096.90
31/10/2021	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1831096.90
01/10/2021	02096099	13067563.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		35113.01	0.00	0.00	35113.01
31/10/2021	02096099	13067563.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35113.01
01/10/2021	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		68575.71	0.00	0.00	68575.71
31/10/2021	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	68575.71
01/10/2021	02096097	13067563.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		287355.43	0.00	0.00	287355.43
31/10/2021	02096097	13067563.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	287355.43
01/10/2021	02096099	13067563.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-641.51	0.00	0.00	-641.51
31/10/2021	02096099	13067563.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-641.51
01/10/2021	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		4000.00	0.00	0.00	4000.00
31/10/2021	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4000.00
01/10/2021	02096105	13067563.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ABERTURA		185539.90	0.00	0.00	185539.90
31/10/2021	02096105	13067563.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185539.90
01/10/2021	02096107	13067563.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		247438.50	0.00	0.00	247438.50
31/10/2021	02096107	13067563.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	247438.50
01/10/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		54018.64	0.00	0.00	54018.64
31/10/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54018.64
01/10/2021	02096111	13067563.410102.012	PIB					SALDOS DE ABERTURA		9279.95	0.00	0.00	9279.95
31/10/2021	02096111	13067563.410102.012	PIB					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9279.95





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

01/10/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	8670.65	0.00	0.00	8670.65
31/10/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8670.65
01/10/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2494.68	0.00	0.00	2494.68
31/10/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2494.68
01/10/2021	'02096127	*	13067563410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	26950.11	0.00	0.00	26950.11
31/10/2021	'02096127	*	13067563410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26950.11
01/10/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	78993.70	0.00	0.00	78993.70
31/10/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	78993.70
01/10/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	397315.26	0.00	0.00	397315.26
31/10/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	397315.26
01/10/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	126469.06	0.00	0.00	126469.06
31/10/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126469.06
01/10/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	4720.33	0.00	0.00	4720.33
31/10/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4720.33
01/10/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	65053.31	0.00	0.00	65053.31
31/10/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	65053.31
01/10/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	105064.30	0.00	0.00	105064.30
20/10/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21020135	383982		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		280.50	0.00	105344.80
31/10/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	105064.30	280.50	0.00	105344.80
01/10/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	478834.13	0.00	0.00	478834.13
04/10/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21018960	381345		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		26252.92	0.00	505087.05
20/10/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020250	383444		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		27039.92	0.00	532126.97
31/10/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	478834.13	53292.84	0.00	532126.97
01/10/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	546309.93	0.00	0.00	546309.93
15/10/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21019945	382809		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		57226.94	0.00	604136.87
31/10/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	546309.93	57226.94	0.00	604136.87
01/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ABERTURA	740750.00	0.00	0.00	740750.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019230	381610		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		9600.00	0.00	750350.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019250	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		9000.00	0.00	759350.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019251	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		9000.00	0.00	768350.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019252	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		9000.00	0.00	777350.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019253	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	791800.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019254	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	806250.00
06/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019255	381656		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	820700.00
07/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21019375	381844		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	835150.00
31/10/2021	'02096219	*	13067563410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	740750.00	94400.00	0.00	835150.00
01/10/2021	'02096223	*	13067563410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA	30386.66	0.00	0.00	30386.66
06/10/2021	'02096223	*	13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21019281	381681		TOP CLEAN CCM E SERVIÇOS GERAI		3360.00	0.00	33746.66
31/10/2021	'02096223	*	13067563410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	30386.66	3360.00	0.00	33746.66
01/10/2021	'02096225	*	13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	'02096225	*	13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02096237	*	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	68175.00	0.00	0.00	68175.00
08/10/2021	'02096237	*	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21019515	382066		HVI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		8415.00	0.00	76590.00
31/10/2021	'02096237	*	13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	68175.00	8415.00	0.00	76590.00
01/10/2021	'02096239	*	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA	248290.62	0.00	0.00	248290.62
04/10/2021	'02096239	*	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21018978	381370		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		23770.62	0.00	272061.24
31/10/2021	'02096239	*	13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	248290.62	23770.62	0.00	272061.24
01/10/2021	'02096245	*	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA	100068.72	0.00	0.00	100068.72
06/10/2021	'02096245	*	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21019286	381682		ESTERFLEXIND, COM, SERV E LO		3320.00	0.00	103388.72
07/10/2021	'02096245	*	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21019487	381970		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250.00	0.00	105638.72
19/10/2021	'02096245	*	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21020179	383347		TECOWED SERVIÇOS TECNICOS DE		4282.28	0.00	109921.00
31/10/2021	'02096245	*	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	100068.72	9852.28	0.00	109921.00
01/10/2021	'02096249	*	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	41240.00	0.00	0.00	41240.00
07/10/2021	'02096249	*	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21019461	381899		FRIÓGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		11880.00	0.00	53120.00
31/10/2021	'02096249	*	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	41240.00	11880.00	0.00	53120.00
01/10/2021	'02096251	*	13067563410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA	14616.69	0.00	0.00	14616.69
07/10/2021	'02096251	*	13067563410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21019489	381971		SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1596.67	0.00	16213.36
31/10/2021	'02096251	*	13067563410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14616.69	1596.67	0.00	16213.36



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

Período	Identificador	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	02096259	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
13/10/2021	02096259	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
31/10/2021	02096259	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21019780	382629				
01/10/2021	02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria						
13/10/2021	02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria						
31/10/2021	02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21019722	382526				
01/10/2021	02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
05/10/2021	02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
31/10/2021	02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019187	381534				
01/10/2021	02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
13/10/2021	02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
31/10/2021	02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21019714	382522				
01/10/2021	02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
07/10/2021	02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
31/10/2021	02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21019374	381843				
01/10/2021	02096269	13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte						
31/10/2021	02096269	13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte						
01/10/2021	02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X						
07/10/2021	02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X						
31/10/2021	02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21019385	381791				
01/10/2021	02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos						
13/10/2021	02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos						
31/10/2021	02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21019770	382618				
01/10/2021	02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos						
06/10/2021	02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos						
19/10/2021	02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos						
31/10/2021	02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21019277 OV-10000-21020167	381681 383318				
01/10/2021	02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos						
14/10/2021	02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos						
31/10/2021	02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21019829	382689				
01/10/2021	02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						
01/10/2021	02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						
31/10/2021	02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21018624	381131				
01/10/2021	02096304	13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio						
31/10/2021	02096304	13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio						
01/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
04/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
05/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
05/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
05/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
14/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
14/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
14/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
18/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
26/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
31/10/2021	02096306	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar						
01/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
04/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
07/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
07/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
07/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
07/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
13/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
13/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
14/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
18/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
31/10/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos						
01/10/2021	02096308	13067563410105.003	Material de Limpeza						







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

01/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022481	383667	TARIFA	188.18	0,00	9570,91	
05/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022487	383669	TARIFA	28.62	0,00	9599,59	
05/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022488	383669	TARIFA	11,05	0,00	9610,58	
07/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022492	383670	TARIFA	-49,21	0,00	9693,79	
08/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022499	383670	TARIFA	31,64	0,00	9691,43	
11/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022566	383644	TARIFA	11,05	0,00	9702,48	
13/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022568	383644	TARIFA	70,68	0,00	9773,16	
15/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022574	383644	TARIFA	30,13	0,00	9803,29	
15/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023075	384343	TARIFA BANCARIA	104,90	0,00	9908,19	
18/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022578	383644	TARIFA	11,05	0,00	9919,24	
19/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023077	384343	TARIFA	70,68	0,00	9989,92	
20/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023576	384694	TARIFA	33,15	0,00	10023,07	
20/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023849	385099	TARIFA	33,15	0,00	10056,22	
21/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023578	384694	TARIFA	99,90	0,00	10155,52	
22/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023815	384696	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-39013,35	-22857,89	
22/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023816	384696	TARIFA	49,65	0,00	-22308,18	
27/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023852	385099	TARIFA	22,10	0,00	-22786,08	
31/10/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9382,73	844,54	-39013,35	-22786,08
01/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	15871,17	0,00	0,00	15871,17
05/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023854	385099	IR	502,81	0,00	16373,98	
05/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023859	385099	IR	502,81	0,00	16876,79	
06/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023856	385099	IR	151,78	0,00	17028,57	
06/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023861	385099	IR	151,78	0,00	17180,35	
31/10/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15871,17	1309,18	0,00	17180,35
01/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-67576,23	0,00	-67576,23	
05/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023853	385099	RENDIMENTOS	0,00	-2234,76	-69810,99	
05/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023858	385099	RENDIMENTOS	0,00	-2234,75	-72045,74	
06/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023855	385099	RENDIMENTOS	0,00	-674,62	-72720,36	
06/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023860	385099	RENDIMENTOS	0,00	-674,62	-73394,98	
31/10/2021	'02096949	'13067563432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-67576,23	0,00	-5818,75	-73394,98



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
**PERÍODO OUTUBRO/2021**

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar	41.348,82	0,00	0,00	41.948,82
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		350,00	0,00	42.298,82
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		909,94	0,00	43.208,76
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.048,96	0,00	44.257,72
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.578,40	0,00	45.836,12
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		817,00	0,00	46.653,12
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.640,00	0,00	48.293,12
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		3.261,50	0,00	51.554,62
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		22,30	0,00	51.576,92
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.318,00	0,00	53.894,92
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.298,56	0,00	56.193,48
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.887,30	0,00	59.080,78
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.022,60	0,00	61.103,38
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.430,10	0,00	63.533,48
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.136,00	0,00	64.669,48
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		364,40	0,00	65.033,88
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		84,00	0,00	65.117,88
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.240,00	0,00	66.357,88
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.242,96	0,00	67.600,84
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.932,20	0,00	70.533,04
01/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	258021	Contrap. por Doc. PV 21198126	0,00		-10.628,70	59.904,34
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	150085000	Contrap. por Doc. PS 21035709	8.720,00		0,00	68.624,34
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	2655001	Contrap. por Doc. PS 21038078	0,00		-143,88	68.480,46
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	446617021	Contrap. por Doc. PV 21230802	0,00		-100,74	68.379,72
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	456154021	Contrap. por Doc. PV 21230803	0,00		-98,74	68.280,98
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	105021	Contrap. por Doc. PV 21232323	0,00		-2.159,36	66.121,62
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	400001	Contrap. por Doc. PV 21233120	0,00		-26.252,92	39.868,70
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	15191021	Contrap. por Doc. PV 21233876	0,00		-29.770,62	10.098,08
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	15191021	Contrap. por Doc. PV 21233876	1.428,99		0,00	11.527,07
04/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	8251021	Contrap. por Doc. PV 21233902	0,00		-1.200,00	10.327,07
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		8.720,00	0,00	19.047,07
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-8.720,00	10.327,07
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-307,50	10.019,57
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		5.000,00	0,00	15.019,57
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		10.628,70	0,00	25.648,27
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		2.159,36	0,00	27.807,63
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	272001	Contrap. por Doc. PS 21038620	0,00		-85,74	27.721,89
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	288001	Contrap. por Doc. PS 21038623	0,00		-39,60	27.682,29
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	1062864	Contrap. por Doc. PS 21038778	0,00		-1.584,00	26.098,29
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	1062923	Contrap. por Doc. PS 21038781	0,00		-495,00	25.603,29
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	334021	Contrap. por Doc. PV 21244369	0,00		-657,59	24.945,70
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	322021	Contrap. por Doc. PV 21245132	0,00		-9.136,40	15.809,30
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3745021	Contrap. por Doc. PV 21245889	0,00		-5.000,00	10.809,30
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3745021	Contrap. por Doc. PV 21245889	75,00		0,00	10.884,30
05/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3666021	Contrap. por Doc. PV 21910791	232,50		0,00	11.116,80
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		1.584,00	0,00	12.700,80
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		495,00	0,00	13.195,80
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	12494021	Contrap. por Doc. PV 21256330	0,00		-9.000,00	4.195,80
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	1158021	Contrap. por Doc. PV 21257844	0,00		-3.360,00	835,80
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3275021	Contrap. por Doc. PV 21257854	0,00		-3.320,00	-2.484,20
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3275021	Contrap. por Doc. PV 21257854	33,20		0,00	-2.451,00
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	367021	Contrap. por Doc. PV 21257858	0,00		-211.163,31	-213.614,31
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	367021	Contrap. por Doc. PV 21257858	3.167,45		0,00	-210.446,86
06/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	3055021	Contrap. por Doc. PV 21956042	197,15		0,00	-210.249,71
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		100,74	0,00	-210.148,97
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		98,74	0,00	-210.050,23
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020		Serviços prestados PJ a Pagar		26.252,92	0,00	-183.797,31





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

07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177335	0,00	-2.813,33	-186.610,64
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177335	29.770,62	0,00	-156.840,02
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177380	9.136,40	0,00	-147.703,62
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177381	657,59	0,00	-147.046,03
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1963001 Contrap. por Doc. PS 21039912	0,00	-5.206,40	-152.252,43
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15191021 Contrap. por Doc. PV 21233876	1.384,34	0,00	-150.868,09
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21118021 Contrap. por Doc. PV 21267548	0,00	-3.500,00	-154.368,09
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50327021 Contrap. por Doc. PV 21267572	0,00	-35.004,96	-189.373,05
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	154000 Contrap. por Doc. PV 21269123	0,00	-11.880,00	-201.253,05
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1926021 Contrap. por Doc. PV 21270621	0,00	-2.250,00	-203.503,05
07/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3354021 Contrap. por Doc. PV 21270625	0,00	-1.596,67	-205.099,72
08/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177406	0,00	-12.986,54	-218.086,26
08/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177406	211.163,31	0,00	-6.922,95
08/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49936106 Contrap. por Doc. PS 21040791	0,00	-18,31	-6.941,26
08/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	367021 Contrap. por Doc. PV 21257858	9.819,09	0,00	2.877,83
08/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605853021 Contrap. por Doc. PV 21278818	0,00	-8.415,00	-5.537,17
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 651	18,31	0,00	-5.518,86
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1618	18,31	0,00	-5.500,55
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1618	0,00	-18,31	-5.518,86
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6267224 Contrap. por Doc. PS 21042373	0,00	-28,35	-5.547,21
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49948874 Contrap. por Doc. PS 21042374	0,00	-18,31	-5.565,52
11/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7998000 Contrap. por Doc. PV 21320103	0,00	-4.040,00	-9.605,52
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177559	3.360,00	0,00	-6.245,52
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177560	1.200,00	0,00	-5.045,52
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177561	0,00	-307,50	-5.353,02
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177561	5.000,00	0,00	-353,02
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177562	9.000,00	0,00	8.646,98
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177675	35.004,96	0,00	43.651,94
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177676	3.500,00	0,00	47.151,94
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177713	8.415,00	0,00	55.566,94
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177714	2.250,00	0,00	57.816,94
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177715	1.596,67	0,00	59.413,61
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1967001 Contrap. por Doc. PS 21043710	0,00	-10.312,50	49.101,11
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3745021 Contrap. por Doc. PV 21245889	232,50	0,00	49.333,61
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14712021 Contrap. por Doc. PV 21338844	0,00	-148,50	49.185,11
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	569021 Contrap. por Doc. PV 21338851	0,00	-31.234,08	17.951,03
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9594021 Contrap. por Doc. PV 21338860	0,00	-650,00	17.301,03
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050021 Contrap. por Doc. PV 21341873	0,00	-262,91	17.038,12
13/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2816021 Contrap. por Doc. PV 21341885	0,00	-2.519,74	14.518,38
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1621	28,35	0,00	14.546,73
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1622	18,31	0,00	14.565,04
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA Contrap. por Doc. PS 21044313	0,00	-1.640,38	12.924,66
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1552001 Contrap. por Doc. PS 21044366	0,00	-400,00	12.524,66
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1618001 Contrap. por Doc. PS 21044367	0,00	-750,00	11.774,66
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150479000 Contrap. por Doc. PS 21044373	0,00	-8.720,00	3.054,66
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1725001 Contrap. por Doc. PS 21044415	0,00	-211,00	2.843,66
14/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3431021 Contrap. por Doc. PV 21350888	0,00	-3.105,00	-261,34
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177779	0,00	-187,58	-448,92
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177779	3.320,00	0,00	2.871,08
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177809	8.720,00	0,00	11.591,08
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937892 Contrap. por Doc. PS 21045003	0,00	-453,61	11.137,47
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937897 Contrap. por Doc. PS 21045004	0,00	-10.324,00	813,47
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3275021 Contrap. por Doc. PV 21257854	154,38	0,00	967,85
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	595021 Contrap. por Doc. PV 21364021	0,00	-57.226,94	-56.259,09
15/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	178021 Contrap. por Doc. PV 21364804	0,00	-7.687,50	-63.946,59
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1627	1.640,38	0,00	-62.306,21
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1641	453,61	0,00	-61.852,60
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1642	10.324,00	0,00	-51.528,60
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36056001 Contrap. por Doc. PS 21046718	0,00	-597,00	-52.125,60
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6101021 Contrap. por Doc. PV 21399346	0,00	-3.270,00	-55.395,60
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6106021 Contrap. por Doc. PV 21399350	0,00	-610,00	-56.005,60



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

18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6111021	Contrap. por Doc. PV 21399352	0,00	-700,00	-56.705,60	
18/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5638021	Contrap. por Doc. PV 21400894	0,00	-700,00	-57.405,60	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177879	2.519,74	0,00	-54.885,86	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177880	31.234,08	0,00	-23.651,78	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177881	148,50	0,00	-23.503,28	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177882	650,00	0,00	-22.853,28	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177883	262,91	0,00	-22.590,37	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177954	0,00	-346,21	-22.936,58	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177954	3.105,00	0,00	-19.831,58	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177960	7.687,50	0,00	-12.144,08	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177961	57.226,94	0,00	45.082,86	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177986	11.880,00	0,00	56.962,86	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3431021	Contrap. por Doc. PV 21350888	144,38	0,00	57.107,24	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	0,00	-209.963,74	-152.856,50	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	3.149,46	0,00	-149.707,04	
19/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1064021	Contrap. por Doc. PV 21416335	0,00	-4.282,28	-153.989,32	
20/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2812021	Contrap. por Doc. PV 21424783	0,00	-280,50	-154.269,82	
20/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	411001	Contrap. por Doc. PV 21425567	0,00	-27.039,92	-181.309,74	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178106	39,60	0,00	-181.270,14	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178107	85,74	0,00	-181.184,40	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178108	9.618,20	0,00	-171.566,20	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178109	10.312,50	0,00	-161.253,70	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178110	700,00	0,00	-160.553,70	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178111	610,00	0,00	-159.943,70	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178112	3.270,00	0,00	-156.673,70	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178113	700,00	0,00	-155.973,70	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178114	143,88	0,00	-155.829,82	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178122	4.040,00	0,00	-151.789,82	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178140	0,00	-12.912,77	-164.702,59	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178140	209.963,74	0,00	45.261,15	
21/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	373021	Contrap. por Doc. PV 21415564	9.763,31	0,00	55.024,46	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178164	27.039,92	0,00	82.064,38	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178201	750,00	0,00	82.814,38	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178202	211,00	0,00	83.025,38	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178203	400,00	0,00	83.425,38	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178204	4.282,28	0,00	87.707,66	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178258	280,50	0,00	87.988,16	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	735001	Contrap. por Doc. PS 21052056	0,00	-2.800,00	85.188,16	
22/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15021	Contrap. por Doc. PV 21452595	0,00	-170,00	85.018,16	
26/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10298001	Contrap. por Doc. PS 21068660	0,00	-310,05	84.708,11	
26/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15459001	Contrap. por Doc. PS 21069185	0,00	-5.307,00	79.401,11	
28/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6280586	Contrap. por Doc. PS 21077154	0,00	-28,35	79.372,76	
28/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	878590021	Contrap. por Doc. PV 21524019	0,00	-133,15	79.239,61	
28/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	887474021	Contrap. por Doc. PV 21524022	0,00	-111,17	79.128,44	
31/10/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	41.948,82	853.883,28	-816.703,66	79.128,44
01/10/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00