

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Outubro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	11
3.2	Plano de educação permanente .....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	22
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	23
3.5	Ouvidoria .....	24
3.6	Absenteísmo Médico .....	25
3.7	Notificações de Violências .....	26
4	Assinatura .....	30
5	Recursos Financeiros .....	31
5.1	Fluxo de Caixa .....	31
5.2	Despesas Realizadas .....	32
5.3	Conciliação Bancária .....	37
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	38
6	Relatório Administrativo .....	39
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	39
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	39
6.3	Recursos Humanos .....	40
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	41
6.4.1	GT/Unidade .....	41
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	44
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	51
8	Extratos Bancários .....	54
9	Certidões .....	55
10	Balancete .....	62
11	Razão .....	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	81

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA 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 COPACABANA 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 COPACABANA, OUTUBRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.049	71%	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	7.393	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	561			
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	172.464	41	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.173			
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	606	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	72			
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	11.582	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	940			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	60.548	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.219			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	12	0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.223			
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	95	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	95			
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	25	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	214			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	13	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	214			
11	Trombólie 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	4	2	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	1	1	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
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	6.010	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.049			
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	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

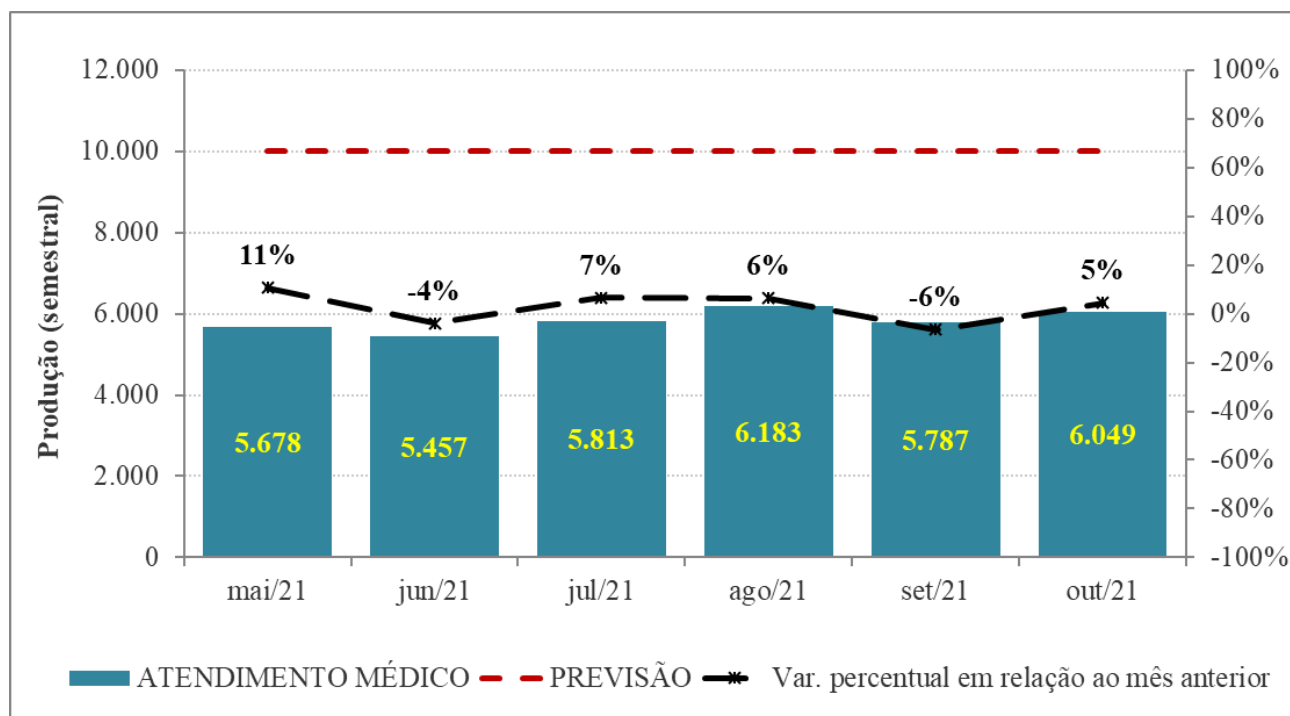
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 10/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.574 pacientes, dos quais 6.571 foram registrados e destes, 6.219 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.049 atendimentos médicos, 5.018 pela Clínica Médica e 1.031 pela Pediatria, além dos 311 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 71% da meta proposta para atendimentos.

Nota-se que a demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos se mantém próximo a média do semestre, tendo um discreto acréscimo de 5% quando comparado ao mês anterior (**SETEMBRO/2021**), o que pode ter relação com o período de término do inverno e redução gradativa na incidência de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro, já em relação à **OUTUBRO/2021**, observa-se um aumento de 18% quando comparado ao mês atual.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a 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 baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – ABRIL A OUTUBRO/2021 – UPA COPACABANA**



## 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.

No período analisado, 17 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos que correspondem ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

### 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 superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **OUTUBRO/2021**, um total de 178 pacientes permaneceram em observação amarela, 158 na sala destinada aos adultos e 20 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 110 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 27 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 68 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela ( $<24$ h).

Em relação aos 39 pacientes em observação na sala vermelha, 19 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 05 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, TODOS tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha ( $<6$ h).

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma 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  $\geq 24$ h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional  $<24$ h**

No mês de **OUTUBRO/2021** ocorreram 24 óbitos na unidade, 13 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 11 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. O indicador relacionado a taxa de mortalidade acima de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (5%) não alcançando assim a meta. 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**

Na competência vigente, 02 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 582110160057 e 582110160015) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, todos fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório e conforme apresentado no relatório de indicadores do sistema de prontuário eletrônico.

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 preenchida 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**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 582110270186 e 582110140151) e este teve seus dados de atendimento analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo da abertura do protocolo de sepse, totalizando 4 minutos entre diagnóstico protocolado e administração do antibiótico. Desta forma, a unidade alcançou a meta referente a oportunidade na implementação do protocolo de sepse nos casos elegíveis (Anexo).

De acordo com a coordenação da unidade, no caso do paciente cujo BAM foi registrado no número 582110140151, houve um erro do sistema que impossibilitou a prescrição e a checagem do medicamento (ticket 4365- 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 apenas 1 paciente teve diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 582110240091) e este 1 minuto entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 1 minuto, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistemico 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			6049 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	7393	561	13 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	172464	4173	41 minutos	120 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	606	72	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11582	940	12 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	60548	6217	9 minutos	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	12	6226	0.19%	<= 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	175	175	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
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	3	3	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	204	5.39%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	204	6.37%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	4	2	2 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. BAM 582110140151 - ADMINISTRADO ATB EM TEMPO INFERIOR A 60MIN DO DIAGNÓSTICO (PRONTUÁRIO APRESENTANDO PROBLEMAS NO PROTOCOLO QUE IMPOSSIBILITARAM PRESCRIÇÃO NO SISTEMA - FEITA MANUALMENTE - TICKET 4365).
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeto de AVE	1	1	1 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	15	86.67%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. BAM 582102080045 e BAM 582011130053 - REALIZADAS NOTIFICAÇÕES MANUAIS DEVIDO A ERRO NO SISTEMA.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6016	6049	99.5%	95%	Informação conforme Relatório de Bams 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%	100%	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 VIVARIO diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Período de referência:	Outubro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	31 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do câncer de mama
Datas dos treinamentos	28 de outubro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos incluídos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição da 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.





**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.

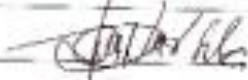













**Objetivos:**

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 POPs.

**Lista de presença digitalizada**

TÍTULO: Palestra contra eventos de Saúde - Setembro a Janeiro		REALIZANTE: MMD OLIVEIRA - COH VIVARIO E IOEVE	PARTICIPANTES: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
17	Diana de Brito <sup>11/10/2021</sup>	Tec. conf	
18	Wander de Santana	capa	
19	Luiz Carlos de Siqueira	capa	
20	Juliana Brito Batista de Espinosa		
21	Silvia Maria de Almeida de Espinosa		
22	Lucy de Fátima de Almeida		
23	Françoise de Almeida	coordenadora	
24	Renata de Almeida	assistente	
25	Sabrina de Almeida	assistente	
26	Lucy de Almeida	assistente	
27	Lucy de Almeida	assistente	
28	Lucy de Almeida	assistente	
29	Lucy de Almeida	assistente	
30	Lucy de Almeida	assistente	
31			
32			
33			
34			
35			



LISTA DE PRESENÇA - EVENTO OUTUBRO ROSA - VIVARIO			
TEMA: CÂNCER DE MAMA			
DATA: 28/10/2021		INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 12:00
LOCAL: UPA 24H COPACABANA			
PALESTRANTE: ENF. MIRIAM DURRIGUE - COH VIVARIO E DRA. JOENE - COORD. MÉDICA			
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Alice Oliveira	tecnica enf	Alice Oliveira
02	Sandra Bilton	Secretaria Enf	Sandra Bilton S. de Almeida
03	Lucretia Ribeiro de Sousa	Enfermeira	Lucretia Ribeiro de Sousa
04	Suzanna Gomes	Enfermeira	Suzanna Gomes
05	Papay Vanack	Eq. contrato	Papay Vanack
06	Tatiana Lima	assistente	Tatiana Lima
07	Joene Castro	medica	Joene Castro
08	Marcia Leira	Coord. Adm	Marcia Leira
09	Vanessa F. Borges	ENF. Plantão	Vanessa F. Borges
10	Luiz Felipe Alves	Coord. Med	Luiz Felipe Alves
11	Luiz Renato de Azevedo	Coord. Enf	Luiz Renato de Azevedo
12	Rafaela Costa	coord. adm	Rafaela Costa
13	Rebeca Gomes Teixeira	SUP. ADM.	Rebeca Gomes Teixeira
14	Amanda Lima Teixeira	coord. adm (D.S)	Amanda Lima Teixeira
15	Lyell C. N. de Souza	Serviço Social	Lyell C. N. de Souza
16	Janete Viana Gomes	UPA enfer	Janete Viana Gomes

Francisco S. Teixeira  
Coordenador Administrativo  
CRM: 1287303-D

Francisco S. Teixeira  
Coordenador Administrativo  
CRM: 1287303-D

Dr. Francisco V.C. Ramos  
Médico  
CRM: 1287303-D

Registro fotográfico



Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que a profissional \_\_\_\_\_,  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação Palestra prevenção do do  
câncer de mama, realizada no dia 28 de outubro de 2021. Carga  
horária: horas.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021

---

Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

Tema abordado no (DO) Diário Diário de Segurança, com a equipe de enfermagem, realizado em 30/10/2021. Por *Luiz Augusto Farias Heberton Aguiar*

### Tipos + formatos + cuidados na contenção física

- 1) Participar da avaliação risco x benefício de contenção química juntamente com equipe médica. Desde exclusivamente este profissional será o prescriptor da forma mais segura ao paciente;
- 2) Analisar o maior local para contenção, evitando exposição;
- 3) Explicar ao paciente e/ou familiares e/ou acompanhantes o procedimento a ser realizado e seus benefícios;
- 4) Realizar o procedimento em dupla, evitando esforços de trabalho;
- 5) Ao realizar procedimento, verificar se o modelo garante o padrão e caso necessário, abraçar evitando danos ao paciente;
- 6) Deixar espaço mínimo de dois dedos, na posição vertical, entre a contenção e a circunferência do membro que for instalado;
- 7) Avaliar de 1/1 hora a possibilidade de desconforto do membro e/ou possibilidade de lesão;
- 8) Durante avaliação, caso seja percebido algum dano ao paciente, chamar ajuda e retirar imediatamente a contenção;
- 9) Acionar equipe multidisciplinar para avaliação do risco e possibilidade de retirada de contenção;
- 10) Se atender as solicitações dos pacientes e averiguar sempre que for acionado pelo próprio e/ou acompanhante e/ou familiares.

JOELHOS, QUADRIL



UNHAS



PUNHO



TÓRAX



TORNOZELO





			
8778 DE FREDRICH NO TREINAMENTO 4308 - SPA-COPACABANA			
TEMA: TIPOS + FORMATEROS + CLASSEOS NA CONTINÇÃO FÍSICA			
DATA: 05/10/2021	LOCAL: SPA DE COPACABANA	TERMINO: 22:30	
PARTICIPANTE: FELIPE INVERNIZZI			
Nº	ELABORAÇÃO	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Rafael da Silva	supervisor	
02	Roberto Ribeiro de Souza	Coordenador	
03	Marcelo Gomes	Coordenador	
04	Marcelo da C. Gomes	Tec. Exp. (011)	
05	Wilton D. Lima	Tec. Exp.	
06	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
07	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
08	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
09	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
10	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
11	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	
12	Wenderson de Aguiar	Tec. Exp.	

Ficha orientadora (DCE) - Dúvida: Dúvida de segurança, com a equipe de enfermagem.  
 atualizado em 1 / 2021. Piv

### Tipos + formatos + cuidados na contenção física

- a) Participar da avaliação caso a benefício da contenção física, juntamente com equipe médica. Onde, exclusivamente este profissional será o responsável da forma mais segura ao paciente.
- b) Avaliar o melhor local para contenção, evitando excessos.
- c) Explicar ao paciente e/ou familiares o/ou acompanhantes, a procedimento a ser realizado e seus benefícios.
- d) Realizar o procedimento em dupla, evitando acidentes de trabalho.
- e) Ao realizar procedimento, verificar se o mesmo gerou o conforto e caso necessário, oferecer suporte físico ao paciente.
- f) Deixar espaço mínimo de dez dedos, na posição vertical, entre a contenção e a circunferência do membro que for imobilizado.
- g) Evitar de 3/4 hora a possibilidade de gemelos do membro e/ou possibilidade de lesão.
- h) Durante avaliação, caso seja percebida alguma dor ao paciente, chamar ajuda e retirar imediatamente a contenção.
- i) Acionar equipe multidisciplinar para avaliação de caso e possibilidade do retorno da contenção.
- j) Se atender as queixas dos pacientes e averiguar sempre que for alarmado pelo próprio e/ou acompanhante e/ou familiares.

**JOELHOS, QUADRIL**



**UVAS**



**PLUNO**



**TÓRAX**



**TORNOZELO**







**UNTA DE PREVENÇÃO NO PRESSEMENTO CEM - SPA COPACABANA**

**TEMAS: TPCD + FERRAMENTAS + CUIDADOS NA CONTENÇÃO FÍSICA**

DATA: 14/10/2021      NÚMERO: 11:30      TEMPO: 11:40

LOCAL: UNTA (DE COPACABANA)

PROFESSORES: DAVY MARINHO E MARYTONYTA

ALUNOS: 12 (DE INTERMEDIARIA)

Nº	COLABORADORA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Thaís de Souza Santos	Coord. de Ensino	[Assinatura]
02	Elaine de Souza	Professora	[Assinatura]
03	Vanessa de Sá Pires	Psicopedagoga	[Assinatura]
04	Denise de S. S. Silva	Psicopedagoga	[Assinatura]
05	Juliana de Moraes	Intermediária	[Assinatura]
06	Lucas Gabriel de F. F. Silva	Int. Int.	[Assinatura]
07	Alcides de Souza	Int. Int.	[Assinatura]
08	Lucas Gabriel de F. F. Silva	Int. Int.	[Assinatura]
09	Fabiana de Souza Santos	Int. Int.	[Assinatura]
10	Lucas Gabriel de F. F. Silva	Int. Int.	[Assinatura]
11	Vanessa de Sá Pires	Int. Int.	[Assinatura]
12	Lucas Gabriel de F. F. Silva	Int. Int.	[Assinatura]

[Assinatura]     
 [Assinatura]     
 [Assinatura]

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

10ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
COPACABANA

*Procedimento 010/2021.*

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 10:00 horas.


Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

*Rio de Janeiro ,01 de outubro de 2021.*

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto  
*PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA*

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA**

No dia 01 de Novembro de 2021, às 07:10 horas, por aplicativo, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

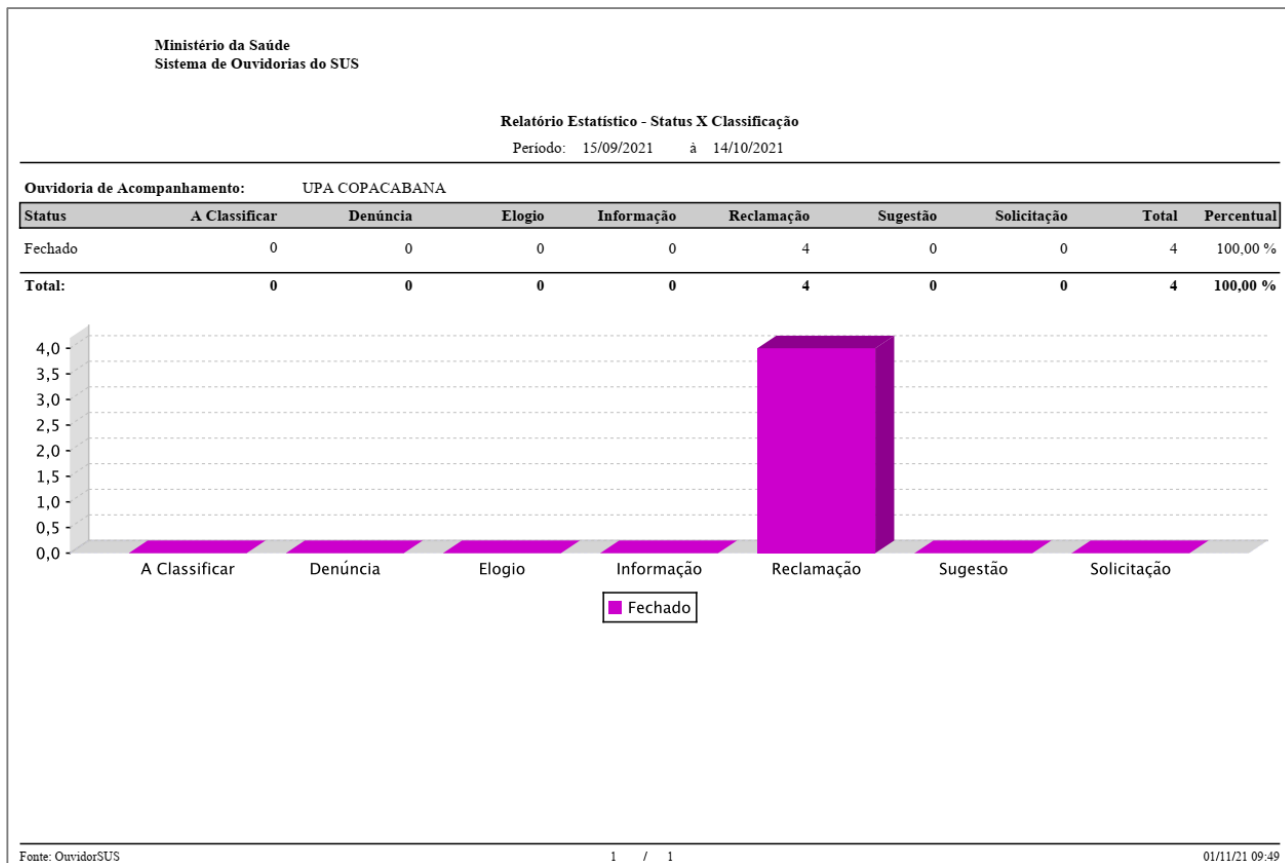
Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denuncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denúncias e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a atenção e respeito durante atendimento ao paciente e entre os membros da equipe multidisciplinar na UPA 24h Copacabana.

Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana. Onde, a equipe da comissão de ética foi orientada sobre a relevância na divulgação de tal plataforma, visando a notificações de eventos adversos e registros de atos que vão de contra aos parametros da ética profissional.

### 3.5 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO



### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7393	561	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	172464	4173	41 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	606	72	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11582	940	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	60548	6217	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	12	6226	0.19%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	175	175	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	3	3	100.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	204	5.39%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	204	6.37%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	4	2	2 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	1	1 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	15	86.67%	>= 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	6016	6049	99.5%	95%

### 3.7 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7393	561	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	172464	4173	41 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	606	72	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11582	940	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	60548	6217	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	12	6226	0.19%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	175	175	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	3	3	100.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	204	5.39%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	204	6.37%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	4	2	2 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	1	1 minutos	<= 30 minu
<b>D14</b>	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>86.67%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6016	6049	99.5%	95%

\*EM DOIS CASOS HOUVE IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO NO SISTEMA BAM 582102080045 e BAM 582011130053, MAS AS NOTIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS DE FORMA MANUAL.

SEGUE ABAIXO:

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº	
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>					
Índex Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	
	3	Data da notificação		15/10/2021 13:14:00	
	4	UF	RJ	Município de notificação	
Notificação Individual	5	Unidade Notificadora		1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
	6	Nome da Unidade Notificadora		LIPA COPACABANA	
	7	Unidade de Saúde		LIPA COPACABANA	
	8	Nome do paciente		LIDIANE DA SILVA NUNES	
	9	Data da ocorrência da violência		10/14/2021	
	10	Data de nascimento		11/22/1988	
	11	(ou) Idade		33	
	12	Sexo		M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	
	13	Gestante		1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Não gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	14	Raça/Cor		1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado	
Dados de Residência	15	Escolaridade		0 - Analfabeto 1 - 1ª e 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colégio ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica	
	16	Número do Cartão SUS		VERA LUCIA DA SILVA NUNES	
	17	Nome da mãe		VERA LUCIA DA SILVA NUNES	
	18	UF		RJ	
	19	Município de Residência		RIO DE JANEIRO	
	20	Código (IBGE)		3304557	
	21	Distrito		RJ	
	22	Bairro		COPACABANA	
	23	Logradouro (rua, avenida...)		FIGUEIREDO MAGALHAES	
	24	Número		1015	
Dados da Ocorrência	25	Complemento (apto., casa...)		903	
	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2			
	28	Ponto de Referência			
	29	CEP		21000000	
	30	DDD Telefone		2169957798	
	31	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	32	País (se residente fora do Brasil)			
	<b>Dados Complementares</b>				
	Dados da Pessoa Afetada	33	Nome Social		
34		Ocupação			
35		Situação conjugal / Estado civil		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
36		Orientação Sexual		1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
Dados da Ocorrência	37	Identidade de gênero		1 - Travesti 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	38	Possui algum tipo de deficiência/transorno?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
	39	Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?		Deficiência Física Deficiência visual Deficiência intelectual Deficiência auditiva Transorno mental Transorno de comportamento	
	40	UF		RJ	
41	Município de ocorrência		RIO DE JANEIRO		
42	Código (IBGE)		3304557		
43	Distrito		RJ		
44	Bairro				
45	Logradouro (rua, avenida...)				
46	Número				
47	Complemento (apto., casa...)				
48	Geo campo 3				
49	Geo campo 4				
50	Ponto de Referência				
51	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		
52	Local de ocorrência		01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		
53	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)				
54	Ocorreu outras vezes?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
55	A lesão foi autoprovocada?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		





República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

**SINAN**  
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO**  
**FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL**

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/infamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extramiliar/comunitária, comente sobre objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação: 2 - Individual	2 Agravador(a): VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10): Y09	3 Data de notificação: 28/10/2021 15:06:00
	4 UF: RJ	5 Município de notificação:	Código (IBGE): 3304557	
	6 Unidade Notificadora: <input type="checkbox"/> 1 - Unidade da Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outra	7 Nome da Unidade Notificadora: UPA COPACABANA	Código Unidade: 0058	8 Data de ocorrência da violência: 10/25/2021
	8 Unidade de Saúde: UPA COPACABANA	Código (CONE/S): 6858317	9 Nome do paciente: TAFAREL SILVA DA SILVA	
Notificação Individual	10 Nome do paciente: TAFAREL SILVA DA SILVA	11 Data de nascimento: 04/08/1991	12 (ou) idade: 30	
	13 Sexo: M - Masculino	14 Gestante: <input type="checkbox"/> 1 - Não 2 - Sim	15 Raça/Cor: 4	
	16 Escolaridade: 9	17 Número do Cartão SUS: 18 Nome da mãe: HELIONAIA RODRIGUES DA SILVA		
	19 UF: RJ 20 Município de Residência: RIO DE JANEIRO			
Dados de Residência	21 Código (IBGE): 3304557		22 Distrito: RJ	
	23 Bairro: LAGOA	24 Logradouro (rua, avenida...): VITORIA REGIS		25 Código: L
	26 Número: 870	27 Complemento (apto., casa...):		28 Geo campo 1:
	29 Geo campo 2:	30 Ponto de Referência:		31 CEP: 22471190
	32 DDD) Telefone: 21	33 Zona: <input type="checkbox"/> 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		34 País (se residente fora do Brasil):
	35 Nome Social: 36 Ocupação:			

**Dados Complementares**

Dados da Pessoa Notificada	37 Situação conjugal / Estado civil: <input type="checkbox"/> 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	38 Orientação Sexual: <input type="checkbox"/> 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lesbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	39 Identidade de gênero: <input type="checkbox"/> 1 - Homem Transsexual 2 - Mulher Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	40 Possui algum tipo de deficiência/transorno? <input type="checkbox"/> 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	41 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno? <input type="checkbox"/> Deficiência Física <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento <input type="checkbox"/> Outras		
	42 UF: RJ	43 Município de ocorrência: RIO DE JANEIRO	44 Código (IBGE): 3304557	45 Distrito: RJ
Dados de Ocorrência	46 Bairro: LAGOA	47 Logradouro (rua, avenida...): VITORIA REGIS		48 Código:
	49 Número: 870	50 Complemento (apto., casa...):	51 Geo campo 3:	52 Geo campo 4:
	53 Ponto de Referência:	54 Zona: <input type="checkbox"/> 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	55 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas):	
	56 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 99 - Ignorado	57 Ocorreu outras vezes? <input type="checkbox"/> 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	58 A lesão foi autoprovocada? <input type="checkbox"/> 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	

SVS 15.06.2015





## **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 COPACABANA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>outubro/2021</i>
		<b>Outubro</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		5.567.493,38
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		12.548,44
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.399.782,53
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		469.938,71
Material de Consumo		66.102,29
Serviços de Terceiros		707.534,79
Taxas/Impostos/Contribuições		30.360,59
Serviços Públicos		390,42
Despesas Bancárias		823,51
Outras Despesas Operacionais		46.662,34
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.321.812,65
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.645.463,26
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.645.463,26
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>5.645.463,26</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: UPA COPACABANA		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>469.938,71</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>392.709,02</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	234.374,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.230,94
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	136.103,39
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>10.850,66</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.850,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.301,08</b>
01.03.01	FGTS	24.487,15
01.03.02	IRRF	11.119,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.644,76
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.049,78
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.077,95</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	2.077,95
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.102,29</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>65.702,29</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.257,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.444,84
<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>400,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>707.534,79</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.482,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>59.932,89</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.932,89
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>48.245,10</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.752,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.418,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.116,40
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>37.270,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.100,41
<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>1.305,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.305,00
<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>10.081,84</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	945,44
<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>50.592,04</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.592,04
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>424.271,87</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	398.020,06
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.251,81
<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>14.379,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.379,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.360,59</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>132,30</b>
04.01.01	ISS	132,30
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>22.125,27</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.125,27
<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>7.120,59</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.120,59
<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>390,42</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>390,42</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	390,42
<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>823,51</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>823,51</b>
06.01.01	TARIFAS	823,51
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>46.662,34</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>46.641,34</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.641,34
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>21,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,10
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	20,90
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>1.321.812,65</b>





## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.882.220,08
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.387.234,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira		15.111,39
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>15.111,39</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.402.345,48</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>Materiais de Consumo (4)</b>		58.343,80
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		677.883,73
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.184,89
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		4.477,61
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.752,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>765.642,43</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>765.642,43</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>3.518.923,13</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 COPACABANA <span style="float: right;">outubro/2021</span>											
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 BENS							Necessário na unidade	UPA Copacabana
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 COPACABANA <span style="float: right;">outubro/2021</span>					
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				0	R\$ -

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 27/09/2021 20:39:08			
00.343.941/0008-02				Centro Custo: 13068995				Seqço: 7272727272727272			
Comp: 09/2021				Per: Folha Mensal							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	9	236,00	19.863,92	0003	INSS	9	0,00	1.600,05		
0009	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	18,00	4.710,00	0004	VALE TRANSPORTE	5	0,00	571,73		
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	12,00	3.140,00	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	1.602,18		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	18,00	1.570,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	11.837,52		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	12,00	1.046,67	0099	INSS FÉRIAS	1	0,00	730,47		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	564,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	1	0,00	21,50		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	920,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAJU	1	0,00	354,13		
0453	REMESSAO ALIMENTACAO	2	0,00	633,60	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	2	0,00	1.182,00							
1003	REMESSAO VT MÊS	2	0,00	945,60							
0232	TOTAL EMPREGOS VALE TRANSPORTE	5	0,00	2.132,10							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.600,05							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	730,47							
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	1	14,00	21,50							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	5	0,00	2.132,10							
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0,00	21.236,66							
9011	RETENCO	9	0,00	920,00							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	10.466,67							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	9	0,00	31.532,92							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	9	0,00	27.607,92							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	9	0,00	31.532,92							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60							
9850	VALE REFRESCAO - TOTAL	3	0,00	1.326,80							
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENSA	5	0,00	1.560,37							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	315,35							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		17.244,13	Liquido				21.236,66		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF				21.327,92		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		27.607,92	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarr.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				10.466,67		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base IRRF PIS				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarr.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				27.607,92		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				2,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarr.	0,00				INSS SEGURADOS				2.330,52		
Dep. Base INSS Verde/Amarr.	0,00				INSS DEGRUACAO				0,00		
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope	27.607,92										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Proventos	38.480,79										
FGTS Dep.	2.208,63										
FGTS 13º Dep.	314,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	2.208,63										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	314,00										
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	27.607,92										
Base FGTS 13º	3.925,00										
Base FGTS (SEFIP)	27.607,92										
Base FGTS 13º (SEFIP)	3.925,00										
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	8	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviao Prévio			0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mds			0		
Funcs	9	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.159  
 00.343.941/0008-02 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13068564 Emissõ: 27/09/2021 21:04:34  
 Seqõ: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	116	3.422,00	185.740,01	0003	INSS	131	0,00	22.697,65		
0003	SRIMARIO FAMILIAR	2	4,00	83,74	0004	IRRF	85	0,00	8.326,49		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	430,77	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.504,87		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	102,23	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	372,53		
0024	FERIAS INDEZENIZADAS	1	0,00	1.026,98	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	1.002,78		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.587,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	27.538,47		
0041	FERIAS NO MES	10	300,00	23.685,00	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.038,75		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.740,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	7.196,40		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	300,00	7.895,00	0163	ATRASO	12	20,32	209,99		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	506,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	258,00	2.116,55		
0097	INSALUBRIDADE	119	0,00	43.961,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.870,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.469,32	0276	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	61	0,00	2.077,95		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55	0614	ART. 480	1	0,00	1.962,38		
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	4.216,00	7.513,68	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	292,93		
0454	SALDO DE SALARIO	4	7,00	593,83	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	144,50		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	25,00	1.915,04							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	6,00	432,66							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	11,00	2.233,25							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	4	5,00	813,29							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.581,06							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	430,70							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	8,63	65,38							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	415,24							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.051,10							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	150,90							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	67,84							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	303,13							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	262,57							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	573,70							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	62	0,00	16.507,50							
1003	REEMBOLSO VT MES	4	0,00	480,60							
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	90,00	3.407,58							
1035	GRATIFICACAO FDS	76	0,00	33.220,00							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	4,00 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	789,75 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	828,40 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	82,17 B							
0032	TOTAL EMPREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	10.577,70 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	6.241,22 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	410,24 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	7.174,36 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	47,59 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	136,75 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	292,00 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	22.697,65 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.038,75 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	372,53 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	64	0,00	10.577,70 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	14,00	3.153,29 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	128	0,00	265.428,66 B							
9011	RATEIO	129	0,00	12.900,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	31.580,00 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	25,00	1.915,04 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	6,00	432,66 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	8	11,00	2.233,25 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	5,00	813,29 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	128	0,00	301.372,25 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	128	0,00	301.372,25 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	128	0,00	301.372,25 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	57	0,00	5.779,90 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.066,89 B							
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	2,00	113,46 B							
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	84.952,24	Líquido		265.428,66				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	2.326,54	Base IRRF		303.110,41					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	302.017,40	Base IRRF 13°		4.677,27					
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	4.677,27	Base IRRF Férias		31.990,24					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		300.389,37					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		31,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS		26.108,93					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUCAO		514,51					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00					
Base INSS - Envelope	302.017,40										
Base INSS 13° - Envelope	4.677,27										
Proventos	350.380,90										
FGTS Dep.	24.161,39										
FGTS 13° Dep.	374,18										
FGTS Dep. (SEFIP)	24.157,38										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	292,01										
FGTS Rescisão (SEFIP)	47,60										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	292,01										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	302.017,40										
Base FGTS 13°	4.677,27										
Base FGTS (SEFIP)	301.967,28										
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.650,13										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/09/2021 21:04:34			
00.343.941/0008-02				Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13068564 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS 13º Menor Apr. (8				0,00							
Base FGTS Demitidos				645,15							
Base FGTS 13º Demitidos				4.677,27							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				595,03							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				3.650,13							
Ativos		126	Demitidos		4	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio					0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo					0
Outros		0	Lic. Remunerada		3	C/ Dem. mês					0
Funcs		133	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez		0									

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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	R\$ 1.200,00	<b>R\$ 1.200,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	<b>R\$ 2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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>
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	<b>R\$ 1.150</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA	...	...
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

### 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 extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.464,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.454,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 332,67
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 413.316,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.424,85
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.563,00

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>										outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>										
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	
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	-		
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Setembro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	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	371/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Setembro de 2021	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	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	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 50.592,04	Setembro e Outubro de 2021	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.680,00	Setembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 59.932,89	Setembro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Setembro de 2021
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ -	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Setembro de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.100,41	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	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	128/2020	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\$ 1.596,67	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\$ 618,00	Setembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 398.020,06	Setembro e Outubro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Setembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Setembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	-	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	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	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAIOS - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos
<b>Total</b>							<b>252.462,89</b>	<b>680.182,55</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <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\$ 14.497,85	100,00%	R\$ 14.497,85		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz Fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (B.Itaú)
Folha de Pagamento	R\$ 6.738,81	100,00%	R\$ 6.738,81		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Mayara de souza Batista e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (O.bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 2.522,63	100,00%	R\$ 2.522,63		Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.170,07	100,00%	R\$ 2.170,07		Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Setembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.376,00	100,00%	R\$ 2.376,00		Despesa de vale alimentação dos calaboraodres da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos, Luiz fernadno de mattos da costa, Mayara de souza batista, paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Outubro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

Vale Refeição	R\$ 1.049,40	100,00%	R\$ 1.049,40	Despesa de vale refeição dos colaboradores da sede (Marcia Regina Cardoso Valente e Roger Douglas Barros de Santana, Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Outubro de 2021.
Empréstimo consignado	R\$ 354,13	100,00%	R\$ 354,13	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos Santos) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (B.Itaú)
Confecção de folha	R\$ 660,95	100,00%	R\$ 660,95	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.330,52	100,00%	R\$ 2.330,52	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz Fernando de Mattos da Costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de Souza Batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 3.065,59	100,00%	R\$ 3.065,59	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 315,35	100,00%	R\$ 315,35	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz Fernando de Mattos da Costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de Souza Batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 2.040,00	100,00%	R\$ 2.040,00	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Mayara de Souza Batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Adiantamento do 13º salário	R\$ 7.127,01	100,00%	R\$ 7.127,01	Despesa de Adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

Adiantamento do 13º salário	R\$ 586,82	100,00%	R\$ 586,82		Despesa de Adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores (Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Brasil/ O. bancos)
Rescisão de contrato	R\$ 806,21	100,00%	R\$ 806,21		Despesa de rescisão de contrato de trabalho da sede.(Luiz Fernando de Mattos da Costa).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.641,34</b>		<b>R\$ 46.641,34</b>	.	

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

## 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 - 10h14

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	601.856,58	601.856,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.153.548,79
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-284.217,55	869.331,24
04/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.005.721,78		1.875.053,02
	RENDIMENTOS		2.078,38		1.877.131,40
05/10/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503012			2.218.703,86
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	341.572,46		2.218.703,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-467,63	2.218.236,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	500154			2.218.236,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-20,00	2.218.216,15
06/10/2021	ESTORNO IR FONTE*		192,61		2.218.408,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			2.219.804,87
	RENDIMENTOS		1.396,11		2.219.804,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012			2.219.490,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-314,12	2.219.490,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	630452			2.218.634,69
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-856,06	2.218.634,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			2.214.844,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.790,58	2.214.844,11
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-37.173,68	2.177.670,43
08/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-235.716,91	1.941.953,52
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-33.597,89	1.908.355,63
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-81.543,95	1.826.811,68
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-503.393,48	1.323.418,20
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-12.131,40	1.311.286,80
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-44.408,45	1.266.878,35
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-104.920,06	1.161.958,29
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.704,61	1.152.253,68
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-226.876,80	925.376,88
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-11.653,53	913.723,35
25/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-11,15	913.712,20
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.858,21	887.853,99
<b>Total</b>			<b>1.350.961,34</b>	<b>-1.616.656,14</b>	<b>887.853,99</b>

Os dados acima têm como base: 03/11/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-285.998,41	-285.998,41
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-285.998,41</b>	<b>-285.998,41</b>

Os dados acima têm como base: 03/11/2021 às 10h14 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 deverá 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
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO  RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF <b>00.343.941/0001-28</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <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> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
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> 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.	

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

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100004/11/21 15:01:44  
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	19.484.834,78	6.636.537,50	6.234.631,51-	19.886.740,77
11	ATIVO CIRCULANTE	19.484.834,78	6.636.537,50	6.234.631,51-	19.886.740,77
1101	DISPONÍVEL	5.567.493,38	6.196.894,02	5.961.036,29-	5.803.351,11
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.619.767,20	3.854.603,99-	234.835,79-
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	3.619.767,20	3.854.603,99-	234.835,79-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.567.492,38	2.577.126,82	2.106.432,30-	6.038.186,90
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	1.153.548,79	1.378.141,23	1.625.852,13-	905.837,89
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	4.413.943,59	1.198.985,59	480.580,17-	5.132.349,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
13068564.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	45.000,51	439.643,48	273.595,22-	211.048,77
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.000,51	439.643,48	273.595,22-	211.048,77
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80-			519,80-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	3.925,00	395.181,60	251.364,28-	147.742,32
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	41.595,31	44.461,88	22.230,94-	63.826,25
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01-			,01-
110501	Estoque p/consumo	,01-			,01-
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01-			,01-
2	PASSIVO	17.893.872,59-	2.438.429,77	2.055.276,86-	17.510.719,68-
21	CIRCULANTE	17.804.451,69-	1.620.333,83	1.247.389,32-	17.431.507,18-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66-	27.185,68	27.185,68-	201.785,66-
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66-	27.185,68	27.185,68-	201.785,66-
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66-	27.009,78	27.009,78-	201.785,66-
13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		20,90	20,90-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	166.515,16	649.643,82	301.942,95-	514.216,03
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.515,16	649.643,82	301.942,95-	514.216,03
13068564.210301.001	Salários a Pagar	10.684,07	511.222,70	255.611,35-	266.295,42
13068564.210301.002	INSS a recolher	68.689,71-	55.950,56	27.975,28-	40.714,43-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	156.263,61	27.009,78		183.273,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:01:44  
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
13068564.210301.005	IRRF a recolher	8.958,86-	28.369,96	14.184,98-	5.226,12
13068564.210301.006	Contribuição Social a recolher	2.077,95-	2.077,95		
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	16.471,00	6.730,26	3.365,13-	19.836,13
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		1.612,42	806,21-	806,21
13068564.210301.015	Vale transporte	49.495,33	12.890,66		62.385,99
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.681,80	3.425,40		17.107,20
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.505,94	943.504,33	918.260,69-	35.749,58
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.505,94	943.504,33	918.260,69-	35.749,58
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	6.825,34-	853.343,29	857.104,74-	10.586,79-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	42.071,75	48.460,39	25.853,34-	64.678,80
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.146,60-	7.120,59	6.955,99-	6.982,00-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	98,69	197,02	98,51-	197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	6.513,91	982,43-	4.549,05
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.520,59	5.611,56	5.531,48-	5.600,67
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.125,27-	22.125,27	21.601,90-	21.601,90-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	132,30	132,30-	105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.908.711,49-			16.908.711,49-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.036.370,59-			3.036.370,59-
2109	PROVISÕES	870.975,64			870.975,64
210901	PROVISÕES	870.975,64			870.975,64
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	167.200,69-			167.200,69-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	265.331,24			265.331,24
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	139.144,77-			139.144,77-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	7.132,90-	818.095,94	807.887,54-	3.075,50
2301	TRANSFERENCIA	7.132,90-	818.095,94	807.887,54-	3.075,50
230101	TRANSFERENCIA	7.132,90-	818.095,94	807.887,54-	3.075,50
13068564.230101.001	Conta Transitória		818.095,94	807.887,54-	3.075,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:01:44  
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
		7.132,90-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
3	RECEITAS	13.825.013,34-		1.387.234,09-	15.212.247,43-
31	RECEITAS	13.825.013,34-		1.387.234,09-	15.212.247,43-
3101	RECEITAS	13.825.013,34-		1.387.234,09-	15.212.247,43-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.825.013,34-		1.387.234,09-	15.212.247,43-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	13.825.013,34-		1.387.234,09-	15.212.247,43-
4	CUSTOS	10.942.793,26	789.034,94	38.503,90-	11.693.324,30
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.979.267,05	783.769,32	22.604,50-	11.740.431,87
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.979.267,05	783.769,32	22.604,50-	11.740.431,87
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.383.537,08			3.383.537,08
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.865.902,14			1.865.902,14
13068564.410102.003	Aviso Prévio	35.960,77			35.960,77
13068564.410102.004	Adicional Noturno	65.774,21			65.774,21
13068564.410102.005	Gratificações	321.759,84			321.759,84
13068564.410102.006	Indenizações	1.962,38-			1.962,38-
13068564.410102.009	13º Salário	190.020,00			190.020,00
13068564.410102.010	Férias	253.413,21			253.413,21
13068564.410102.011	FGTS	51.133,18			51.133,18
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	7.548,47			7.548,47
13068564.410102.014	Vale Refeição	1.841,40			1.841,40
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,13			26.950,13
13068564.410102.022	Hora Extra	11.275,26			11.275,26
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	410.190,57			410.190,57
13068564.410102.031	Provisão FGTS	129.522,84			129.522,84
13068564.410102.032	Provisão PIS	4.834,29			4.834,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:01:44  
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
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.032.251,55	681.434,43	3.550,70-	6.710.135,28
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	88.683,77			88.683,77
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	255.120,60	618,00		255.738,60
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	423.105,50	50.592,04		473.697,54
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	544.537,34	59.932,89		604.470,23
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	30.386,66	3.360,00		33.746,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	70.560,00	8.680,00		79.240,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	248.290,62	29.770,62		278.061,24
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	92.456,77	12.102,28	2.250,00-	102.309,05
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	2.208,00			2.208,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	14.616,62	1.596,66		16.213,28
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.265,82	262,91		2.528,73
13068564.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	281.991,48	35.170,16		317.161,64
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	32.460,00	3.500,00		35.960,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,96	2.519,74		28.207,70
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.448.553,80	424.102,35		3.872.656,15
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.526,00	2.364,00		22.890,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.035,59		1.300,70-	17.734,89
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.313.704,55	77.397,60	19.053,80-	1.372.048,35
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	615.431,21	10.101,70	2.160,40-	623.372,51
13068564.410105.002	Medicamentos	677.648,64	66.895,90	16.893,40-	727.651,14
13068564.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.787,80	400,00		12.187,80
13068564.410105.007	Material de Escritório	37,90			37,90
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios	999,00			999,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU				2.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

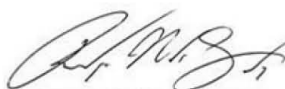
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:01:44  
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
		2.600,00			
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.600,00			2.600,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.260,78	2.184,89		7.445,67
13068564.410108.001	Correio	91,10	20,90		112,00
13068564.410108.002	Telefone	3.812,76	858,99		4.671,75
13068564.410108.003	Internet	1.356,92	1.305,00		2.661,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	159.943,40	18.023,90		177.967,30
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	159.943,40	18.023,90		177.967,30
410110	INSUMOS GERAIS	81.969,69	4.728,50		86.698,19
13068564.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	82.056,69	4.728,50		86.785,19
42	DESPESAS OPERACIONAIS	8.602,18			8.602,18
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.602,18			8.602,18
420199	RATEIO DE DESPESAS	8.602,18			8.602,18
13068564.420199.001	Sede Administrativa	8.602,18			8.602,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	45.075,97-	5.265,62	15.899,40-	55.709,75-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	45.075,97-	5.265,62	15.899,40-	55.709,75-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.717,19	4.725,57	247,96-	30.194,80
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	9.438,64	1.082,52	247,96-	10.273,20
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	16.256,45	3.643,05		19.899,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	70.793,16-	540,05	15.651,44-	85.904,55-
13068564.432002.002	Receitas de operações	70.793,16-	540,05	15.651,44-	85.904,55-

Tot.

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



DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLUM
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7					SALCOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178656		380478		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-842,34	0,00	-841,34
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178656		380478		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-70,00	0,00	-911,34
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178656		380478		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-318,00	0,00	-1229,34
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178656		380478		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1048,36	0,00	-2278,30
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178670		380478		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1578,40	0,00	-3856,70
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178671		380478		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1640,00	0,00	-5496,70
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178672		380478		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI		0,00	-2499,40	0,00	-7996,10
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178673		380478		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-2548,50	0,00	-10544,60
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178678		380404		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-1745,00	0,00	-12289,60
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178679		380404		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-600,00	0,00	-13089,60
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178780		380404		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-22,30	0,00	-13111,90
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178781		380404		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1860,00	0,00	-14971,90
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178782		380404		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2496,00	0,00	-17467,90
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178783		380404		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1350,00	0,00	-18817,90
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178784		380404		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-4681,80	0,00	-17959,80
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178785		380404		FENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-162,00	0,00	-18121,80
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178786		380404		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-9946,60	0,00	-21668,40
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178787		380404		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-1186,00	0,00	-22854,40
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178788		380404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-665,00	0,00	-23519,40
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178687		381053		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-4703,15	0,00	-27992,55
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022579		383644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	BAIXA AUTOMAT POLUPANCA*	0,00	-869,44	0,00	-28862,99
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022580		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	28421758	0,00	250836,56	0,00
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022581		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-184679,74	0,00	70938,82
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022582		383644		Depo: Banc.	TARIFA	0,00	-707,61	0,00	197,21
01/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022583		383644		Depo: Banc.	TARIFA	0,00	-136,21	0,00	1,00
04/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001627		381124		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-132,30	0,00	-131,30
04/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21021162		381513		Depo: Banc.	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONT	10088908	0,00	1008721,78	0,00
04/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022586		383644		Depo: Banc.		0,00	-1008721,78	0,00	0,00
04/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001629		381308		FUTS - FOD GARANTIA ROR TEMPO		0,00	-2709,78	0,00	-2709,78
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00177099		381135		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-18289,78	0,00	-18289,78
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177099		381135		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8723,00	0,00	-27092,78
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177162		381343		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-30628,70	0,00	-57721,48
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177223		381647		LANÇANCA ADOVOGACIA		0,00	-2170,07	0,00	-59908,55
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21021169		381513		Depo: Banc.		381381,01	0,00	381572,46	0,00
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022587		383644		Depo: Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPANCA*	2058	0,00	941595,54	0,00
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022588		383644		Depo: Banc.	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	0,00	-941372,46	0,00	2058
05/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022590		383644		Depo: Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	0,00	1,00
06/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001643		381613		TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-2376,00	0,00	-2376,00
06/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001644		381613		TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-1049,40	0,00	-3425,40
06/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022591		383644		Depo: Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPANCA*	379058	0,00	366,18	0,00
06/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022592		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST VIVA RIO	0,00	-364,13	0,00	12,05
06/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022594		383644		Depo: Banc.		0,00	-11,05	0,00	1,00
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001686		381930		TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-127,58	0,00	-136,38
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001687		381930		TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-86,74	0,00	-225,72
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001688		381930		TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-163,70	0,00	-389,42
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177936		381594		SANOC - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-2687,29	0,00	-2746,71
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177994		381734		TEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	0,00	-36603,11
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177985		381734		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADIM		0,00	-660,95	0,00	-37144,06
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21021661		382676		DEV TRANSF IND		96286,39	0,00	61136,39	0,00
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022595		383644		Depo: Banc.		0,00	87174,68	0,00	96011,01
07/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022598		383644		Depo: Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	96281,39
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177412		381623		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-29495,92	0,00	72786,47
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177413		381623		SOMPRE PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-199793,27	0,00	-126970,80
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21021696		383659		DEV REF REAITO		189,18	0,00	-126778,62	0,00
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022177		383659		DEV TRANSF IND		96286,39	0,00	-2849,28	0,00
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022600		383644		Depo: Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPANCA*	286716,91	0,00	207218,68	0,00
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022602		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-1384,28	0,00	205894,40
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022604		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-96280,39	0,00	107614,01
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022606		383644		Depo: Banc.	TEO D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-9380,99	0,00	98333,02
08/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022607		383644		Depo: Banc.	TARIFA	0,00	-52,23	0,00	98281,39
11/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001631		381371		INSS TERCEIROS		0,00	-5531,48	0,00	92749,91
11/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001632		381449		INSS A RECOLHER		0,00	-27975,28	0,00	64774,63
11/10/2021	V2105626	13068564.1101.02.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022609		383644		Depo: Banc.	BAIXA AUTOMAT POLUPANCA*	38997,89	0,00	96372,52	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

14/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001646	381923	PS A RECOLHER	0,00	-9365,13	94916,26
14/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001653	382428	RIPAP PARTIOPACOES S A	0,00	-28,35	94967,91
14/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022616	383644	DepA's Banc.	5033934,8	0,00	95263,39
14/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022617	383644	DepA's Banc.	0,00	-500000,00	98281,39
14/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023889	385099	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	0,00	-500000,00	-401718,61
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001658	382756	CLARO S A	0,00	-155,00	-401873,61
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177778	382557	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-8132,42	-405006,03
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177810	382738	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0,00	-8720,00	-413726,03
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022619	383644	DepA's Banc.	12131,40	0,00	-401534,63
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022621	383644	DepA's Banc.	123,98	0,00	-401470,65
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022623	383644	DepA's Banc.	123,98	0,00	-401346,67
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022625	383644	DepA's Banc.	44408,45	0,00	-356988,22
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023149	384350	DepA's Banc.	0,00	-123,98	-357062,20
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023648	384687	DepA's Banc.	0,00	-123,98	-357186,18
15/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023824	385099	DepA's Banc.	0,00	-123,98	-357310,16
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001657	382743	SINDICATO DOS AUX. E T% C. DE E	0,00	-2077,95	-359888,11
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001660	382835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-7120,59	-366508,70
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001661	382835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-22125,27	-388633,97
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001669	383200	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-842,31	-388976,28
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001670	383200	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-12520,00	-401496,28
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022460	383553	DEVOLUÇÃO	28,35	0,00	-401467,93
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022589	383672	DepA's Banc.	28,35	0,00	-401439,58
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022593	383672	DepA's Banc.	22320,94	0,00	-375235,64
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022595	383672	DepA's Banc.	0,00	0,00	-389143,28
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022597	383672	DepA's Banc.	0,00	-9994,64	-401439,58
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022599	383672	DepA's Banc.	0,00	-189,18	-401628,76
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022601	383672	DepA's Banc.	0,00	-28,35	-401657,11
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022603	383672	DepA's Banc.	0,00	-28,35	-401685,46
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022605	383672	DepA's Banc.	0,00	-33,15	-401718,61
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023433	384649	DepA's Banc.	0,00	-28,35	-401746,96
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023434	384649	DepA's Banc.	28,35	0,00	-401718,61
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023435	384649	DepA's Banc.	28,35	0,00	-401690,26
18/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023840	385099	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	0,00	-379459,32
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177884	382999	ASMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2513,74	-381979,06
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177885	382999	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-81294,08	-419213,14
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177886	382999	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	0,00	-148,50	-419361,64
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177887	382999	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-262,91	-419628,55
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177953	383079	RODOCON CONSTRUCOES ROOVIARIA	0,00	-2100,41	-415724,96
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177962	383038	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	0,00	-7687,50	-423412,46
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00177963	383038	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0,00	-59932,89	-489345,35
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023072	384343	DepA's Banc.	104930,06	0,00	-378425,29
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023073	384343	DepA's Banc.	0,00	51,60	-378476,89
19/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023074	384343	DepA's Banc.	0,00	-9624,9	-379459,32
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21022897	384052	RECLIP REJEITOS	741,50	0,00	-378717,82
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023604	384657	DepA's Banc.	0,00	-8888,53	-387606,35
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023605	384657	DepA's Banc.	0,00	-1513,48	-389119,83
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023606	384657	DepA's Banc.	0,00	-36270,26	-425300,09
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023607	384657	DepA's Banc.	0,00	-107546,96	-532937,05
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023608	384657	DepA's Banc.	143817,32	0,00	-389119,73
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023609	384657	DepA's Banc.	9704,61	0,00	-379415,12
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023825	385099	DepA's Banc.	0,00	44,20	-379459,32
20/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023843	385099	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	143817,32	0,00	-235642,00
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178038	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-13679,00	-249521,00
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178039	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-6924,00	-256445,00
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178100	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-152,10	-25697,10
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178101	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-257207,10
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178102	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	-260477,10
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178103	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-261177,10
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178104	383311	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1960,00	-263137,10
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178105	383311	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	-1006,20	-264143,30
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178139	383456	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0,00	-20,90	-264164,20
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178142	383451	SONPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	0,00	-136266,79	-462430,99
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023510	384657	DepA's Banc.	226876,80	0,00	-235554,19
21/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023611	384657	DepA's Banc.	0,00	-87,81	-235642,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178215	383677	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-8175,00	-238817,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178216	383677	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1476,00	-240293,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178217	383677	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1150,00	-241443,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178218	383677	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-400,00	-241843,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178219	383677	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-246125,28
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00178259	383718	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-618,00	-246743,28
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023612	384657	DepA's Banc.	116935,9	0,00	-235089,75
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023613	384657	DepA's Banc.	826,21	0,00	-234293,54
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023614	384657	DepA's Banc.	0,00	-490,50	-234784,04
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023615	384657	DepA's Banc.	0,00	-806,21	-235570,25
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023616	384657	DepA's Banc.	0,00	-71,75	-235642,00
22/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023846	385099	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	806,21	0,00	-234836,79
25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023482	384679	DEV TRANSF INDEVIDA	36270,26	0,00	-198565,53
25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023517	384657	DepA's Banc.	11,15	0,00	-198554,38
25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023518	384657	DepA's Banc.	36270,26	0,00	-162284,12
25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023519	384657	DepA's Banc.	0,00	-36270,36	-198554,48
25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21023620	384657	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-198565,53





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

25/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-0000-21023831	385104	DepA's Banc.	0,00	-36270,26	-234835,79	
26/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-0000-00176286	384636	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-25096,12	-250936,91	
26/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-0000-21022521	384657	DepA's Banc.	0,00	25869,21	-234073,70	
26/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-0000-21022522	384657	DepA's Banc.	0,00	-741,50	-234815,20	
26/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-0000-21022523	384657	DepA's Banc.	0,00	-20,59	-234835,79	
31/10/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	3613767,20	-3854603,99	
01/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1153548,79	0,00	0,00	
01/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022579	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-284217,55	869331,24	
04/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022586	383644	P.GTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONT	1005721,78	0,00	1879059,02	
04/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022586	383644	DepA's Banc.	2078,38	0,00	1877131,40	
04/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022587	383644	DepA's Banc.	0,00	-467,63	1876663,77	
05/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022587	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-20,08	1876643,69	
05/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022588	383644	P.GTO.MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	341572,46	0,00	2218216,15	
06/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022591	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-3705,58	2214425,57	
06/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022598	383644	DepA's Banc.	0,00	-540,05	2213885,52	
06/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022598	383644	DepA's Banc.	0,00	-121,51	2213764,01	
07/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022596	383644	RC-0000-21022596	0,00	-37173,68	2210590,33	
08/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022600	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-235716,91	1940873,42	
11/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022609	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-38597,89	1907275,53	
13/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022612	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-8154,35	1825731,58	
14/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022615	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-503893,48	1322388,10	
15/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022617	381273	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	19364,00	0,00	1341403,10	
15/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022619	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-12131,40	1329270,70	
15/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21022625	383644	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	0,00	-44408,45	1284862,25	
19/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023072	384343	RC-0000-21023072	0,00	-104920,06	1179942,19	
20/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023454	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-9704,61	1170237,58	
20/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023509	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-9704,61	1160532,97	
20/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023549	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	9704,61	0,00	1170237,58	
21/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023510	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-226876,80	94360,78	
22/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023512	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-114835,53	931707,25	
25/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023517	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-11,15	931696,10	
26/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-0000-21023521	384657	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA	0,00	-25858,21	905837,89	
31/10/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1153548,79	1378141,23	-1625852,13	
01/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	4413943,59	0,00	0,00	
01/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023630	385099	DepA's Banc.	4080,43	0,00	4413943,59	
01/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023632	385099	DepA's Banc.	0,00	-918,09	4412705,93	
04/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023833	385099	DepA's Banc.	176,60	0,00	4412825,53	
04/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023834	385099	DepA's Banc.	0,00	-39,73	4412420,80	
08/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023835	385099	DepA's Banc.	2952,03	0,00	4420194,83	
08/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023836	385099	DepA's Banc.	0,00	-664,20	4419530,63	
13/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023837	385099	DepA's Banc.	2133,72	0,00	4422694,35	
13/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023838	385099	DepA's Banc.	0,00	-480,08	4421184,27	
14/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21022617	383644	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	500000,00	0,00	4921184,27	
14/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023839	385099	DepA's Banc.	500000,00	0,00	5421184,27	
15/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21020985	381273	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	41595,21	0,00	5462779,48	
18/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21022593	383672	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-22230,94	5440548,54	
18/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023840	385099	DepA's Banc.	0,00	-22230,94	5418317,60	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023455	384657	TRANSF PROV	0,00	-143817,32	5274500,28	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023508	384657	TRANSF PROV	0,00	-143817,32	5130682,96	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21022650	384697	TRANSF PROV	143817,32	0,00	5274500,28	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023841	385099	DepA's Banc.	587,38	0,00	5275087,66	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023842	385099	DepA's Banc.	0,00	-215,41	5275242,25	
20/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023843	385099	DepA's Banc.	0,00	-143817,32	5131424,93	
22/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023513	384657	TRANSF PROV	0,00	-806,21	5130618,72	
22/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023844	385099	DepA's Banc.	1506,00	0,00	5132124,72	
22/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023845	385099	DepA's Banc.	0,00	-338,85	5131785,87	
22/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023846	385099	DepA's Banc.	0,00	-806,21	5130976,66	
28/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023847	385099	DepA's Banc.	1766,90	0,00	5132743,56	
28/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21023848	385099	DepA's Banc.	0,00	-997,55	5132345,01	
31/10/2021	02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4413943,59	1198985,59	-480560,17	
01/10/2021	02098547	13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/10/2021	02098547	13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	02098558	13068564.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	13872340,90	0,00	0,00	
31/10/2021	02098558	13068564.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	13872340,90	
01/10/2021	02098583	13068564.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-519,80	0,00	0,00	
31/10/2021	02098583	13068564.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-519,80	
01/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	3925,00	0,00	0,00	
19/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21047215	383209	1A PARC 13A COPAC ITALU	Contrap. par Doc. PS 21047215	0,00	-107546,96	-103621,96
19/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21047215	383209	1A PARC 13A COPAC ITALU	19/10/2021 ADIANTAMENTO 13SALARIO	107546,96	0,00	3925,00
19/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21047216	383209	1A PARC 13A COPAC O BCO	Contrap. par Doc. PS 21047216	0,00	-36270,36	-32345,36
19/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21047216	383209	1A PARC 13A COPAC O BCO	19/10/2021 ADIANTAMENTO 13SALARIO	36270,36	0,00	3925,00
20/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-0006354	383208	Contrap. par Doc. PN 6354	36270,36	0,00	40135,36	
20/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00014031	383208	Contrap. par Doc. PN 14031	107546,96	0,00	147742,32	
20/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00014031	383208	Contrap. par Doc. PN 14031	0,00	-107546,96	40135,36	
20/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00014074	384634	Contrap. par Doc. PN 14074	106808,46</			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

26/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipação Salário	AE-00000-0006386	384634		Contrap. por Doc. PN 6386			741.50	0.00	147742.32
31/10/2021	02098584	13068564.110906.004	Antecipação Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3925.00	-935181.60	-251.964.28		147742.32
01/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	AE-10000-21044119	382668	FERIAS 15/10 COPACAB BB			41595.31	0.00	0.00	41595.31
14/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	PS-10000-21044119	382668	FERIAS 15/10 COPACAB BB				0.00	-112296.30	29299.01
14/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	PS-10000-21044120	382668	FERIAS 15/10 COPACABP ITA	14/10/2021	FERIAS A PAGAR		12296.30	0.00	41595.31
14/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	PS-10000-21044120	382668	FERIAS 15/10 COPACABP ITA		Contrap. por Doc. PS 21044120		0.00	-9994.64	31660.67
14/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	PS-10000-21044120	382668	FERIAS 15/10 COPACABP ITA	14/10/2021	FERIAS A PAGAR		9994.64	0.00	41595.31
15/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	AE-00000-0006328	382672			Contrap. por Doc. PN 6328		12296.30	0.00	53891.61
15/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias	AE-00000-00019666	382672			Contrap. por Doc. PN 13966		9994.64	0.00	63826.25
31/10/2021	02098585	13068564.110906.005	Antecipação Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	41595.31	44461.88	-22230.94	63826.25
01/10/2021	02098594	13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02098594	13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02098595	13068564.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02098595	13068564.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02098599	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
31/10/2021	02098599	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.01
01/10/2021	02098694	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21037926	381310	FGTS 09/2021 COPAC			-201785.66	0.00	0.00	-201785.66
01/10/2021	02098694	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001629	381308			Contrap. por Doc. PS 21037926		0.00	-220798.44	-220798.44
05/10/2021	02098694	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil					Contrap. por Doc. PN 1629		27009.78	0.00	-201785.66
31/10/2021	02098694	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-201785.66	27009.78	-27009.78	-201785.66
01/10/2021	02098696	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21047923	383425	REEMB.21.10.21. COPACABANA			0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2021	02098696	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					Contrap. por Doc. PS 21047923		0.00	-20.90	-20.90
21/10/2021	02098696	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00178139	383456			Contrap. por Doc. PT 178139		20.90	0.00	0.00
31/10/2021	02098696	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	20.90	-20.90	0.00
01/10/2021	02098697	13068564.210201.004	Utilidades PÁrticas A Pagar	AE-10000-21044372	382758		972081.21		0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2021	02098697	13068564.210201.004	Utilidades PÁrticas A Pagar	AE-00000-00001658	382756			Contrap. por Doc. PS 21044372		0.00	-155.00	-155.00
15/10/2021	02098697	13068564.210201.004	Utilidades PÁrticas A Pagar					Contrap. por Doc. PN 1658		155.00	0.00	0.00
31/10/2021	02098697	13068564.210201.004	Utilidades PÁrticas A Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	155.00	-155.00	0.00
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0006324	382634				10684.07	0.00	0.00	10684.07
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0006325	382634			Contrap. por Doc. PN 6324		1453.87	0.00	12137.94
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013955	382634			Contrap. por Doc. PN 6325		69277.74	0.00	81415.68
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013955	382634			Contrap. por Doc. PN 13955		184879.74	0.00	266295.42
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-210394829	380807	FLH 09/2021 COPAC ITAU		Contrap. por Doc. PS 210394829		0.00	-184879.74	81415.68
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-210394829	380807	FLH 09/2021 COPAC ITAU	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR		184879.74	0.00	266295.42
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-210394830	380807	FLH 09/2021 COPAC BB		Contrap. por Doc. PS 210394830		0.00	-1453.87	264941.55
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-210394830	380807	FLH 09/2021 COPAC BB	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR		1453.87	0.00	266295.42
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-210394831	380807	FLH 09/2021 COPAC O BCO		Contrap. por Doc. PS 210394831		0.00	-69277.74	197017.68
01/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-210394831	380807	FLH 09/2021 COPAC O BCO	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR		69277.74	0.00	266295.42
31/10/2021	02098710	13068564.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10684.07	511222.70	-255611.35	266295.42
01/10/2021	02098711	13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21038505	381447	INSS FLH 09/2021 COPACAB			-68689.71	0.00	0.00	-68689.71
01/10/2021	02098711	13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21038505	381447	INSS FLH 09/2021 COPACAB	01/10/2021	INSS A RECOLHER		0.00	-2795.28	-96664.99
01/10/2021	02098711	13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001632	381449			Contrap. por Doc. PN 1632		2795.28	0.00	-68689.71
11/10/2021	02098711	13068564.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-68689.71	55350.56	-2795.28	-40714.43
31/10/2021	02098711	13068564.210301.002	INSS a recolher									
01/10/2021	02098712	13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21037926	381310	FGTS 09/2021 COPAC	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	0.00	156269.61
01/10/2021	02098712	13068564.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	156269.61	27009.78	0.00	183273.39
31/10/2021	02098712	13068564.210301.003	FGTS a recolher						156269.61	27009.78	0.00	183273.39
01/10/2021	02098714	13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21039923	381825	IRRF FLH 09/2021 COPACAB			-8958.86	0.00	0.00	-8958.86
01/10/2021	02098714	13068564.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21039923	381825	IRRF FLH 09/2021 COPACAB	01/10/2021	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-14184.98	-23143.84
01/10/2021	02098714	13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001645	381827			Contrap. por Doc. PN 1645		14184.98	0.00	-8958.86
13/10/2021	02098714	13068564.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8958.86	14184.98	0.00	5226.12
31/10/2021	02098714	13068564.210301.005	IRRF a recolher						-8958.86	28369.96	-14184.98	5226.12
01/10/2021	02098715	13068564.210301.006	Contribuição Social a recolher	PS-10000-21044314	382742	CONTR NEGOCIAL COPACAB	14/10/2021	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	-2077.95
14/10/2021	02098715	13068564.210301.006	Contribuição Social a recolher					SINDICATO DOS AUX. E TÁ% C. DE E		2077.95	0.00	0.00
31/10/2021	02098715	13068564.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2077.95	2077.95	0.00	0.00
01/10/2021	02098716	13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21040104	381921	PI S 09/2021 COPACAB			16471.00	0.00	0.00	16471.00
01/10/2021	02098716	13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21040104	381921	PI S 09/2021 COPACAB	01/10/2021	PI S A RECOLHER		0.00	-3985.13	13105.87
01/10/2021	02098716	13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001646	381923			Contrap. por Doc. PN 1646		3985.13	0.00	16471.00
14/10/2021	02098716	13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	16471.00	6730.26	-3985.13	13936.13
31/10/2021	02098716	13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher									
01/10/2021	02098717	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21049093	383590	RESC 22.10.21 ITAU COPACA			0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2021	02098717	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21049093	383590	RESC 22.10.21 ITAU COPACA	21/10/2021	RESCISÕES A PG		0.00	-806.21	-806.21
21/10/2021	02098717	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014058	383618			Contrap. por Doc. PN 14058		806.21	0.00	0.00
22/10/2021	02098717	13068564.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	1612.42	-806.21	806.21
31/10/2021	02098717	13068564.210301.008	Rescisões a pagar									
01/10/2021	02098719	13068564.210301.010	13ª e Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02098719	13068564.210301.010	13ª Saída a Pagar								
01/10/2021	02098724	13068564.210301.015	Vale transporte					49435,33	0,00	0,00	49435,33
11/10/2021	02098724	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21042375	382382	6268098	08/10/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	28,35	0,00	49523,68
15/10/2021	02098724	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21045005	382381	49937720	06/10/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	342,31	0,00	49865,99
15/10/2021	02098724	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21045006	382381	49937726	06/10/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	125,20	0,00	62385,99
31/10/2021	02098724	13068564.210301.015	Vale transporte					49435,33	12890,66	0,00	62385,99
01/10/2021	02098725	13068564.210301.016	Valerefeleção - alimentação					13681,80	0,00	0,00	13681,80
06/10/2021	02098725	13068564.210301.016	Valerefeleção - alimentação	PS-10000-21039139	381585	1062815	27/09/2021	TICKET SERVIÇOS S A	2376,00	0,00	16057,80
06/10/2021	02098725	13068564.210301.016	Valerefeleção - alimentação	PS-10000-21039140	381585	1062848	27/09/2021	TICKET SERVIÇOS S A	1049,40	0,00	17107,20
31/10/2021	02098725	13068564.210301.016	Valerefeleção - alimentação					13681,80	9425,40	0,00	17107,20
01/10/2021	02098728	13068564.210301.019	Emprestimo Funcionario					-354,13	0,00	0,00	-354,13
01/10/2021	02098728	13068564.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21038717	381529	CONSIG 09/2021	01/10/2021	BANCO ITAU	354,13	0,00	0,00
31/10/2021	02098728	13068564.210301.019	Emprestimo Funcionario					-354,13	354,13	0,00	0,00
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176566	380478			-6825,34	0,00	0,00	-6825,34
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176567	380478			842,34	0,00	0,00	-5983,00
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176568	380478			70,00	0,00	0,00	-5913,00
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176569	380478			318,00	0,00	0,00	-5595,00
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176570	380478			1049,96	0,00	0,00	-4546,04
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176571	380478			469,90	0,00	0,00	-3976,14
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176572	380478			1640,00	0,00	0,00	-1327,94
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176573	380478			2499,40	0,00	0,00	-117,76
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176574	380478			2548,50	0,00	0,00	3720,26
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176575	380804			1745,00	0,00	0,00	5465,26
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176576	380804			800,00	0,00	0,00	6265,26
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176577	380804			22,30	0,00	0,00	6287,56
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176578	380804			1860,00	0,00	0,00	8147,56
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176579	380804			2496,00	0,00	0,00	10643,56
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176580	380804			13,50	0,00	0,00	10657,06
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176581	380804			125,40	0,00	0,00	10782,46
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176582	380804			162,00	0,00	0,00	11297,46
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176583	380804			3546,60	0,00	0,00	14844,06
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176584	380804			1136,00	0,00	0,00	15980,06
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176585	380804			665,00	0,00	0,00	16645,06
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176586	381053			4070,15	0,00	0,00	20715,21
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176587	381053			869,44	0,00	0,00	21584,65
01/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198124	381147	256021		0,00	0,00	-110628,70	10585,95
03/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040015	381894	1097001		0,00	0,00	-125,40	10460,55
03/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040015	381894	1097001		0,00	0,00	0,00	10585,95
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038707	381030	15008300		8720,00	0,00	0,00	19676,95
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038076	381406	2058001		0,00	0,00	-152,10	19523,85
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231555	381321	449708021		0,00	0,00	-127,98	19395,87
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231556	381321	443711021		0,00	0,00	-163,70	19232,17
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231557	381321	443748021		0,00	0,00	-98,74	19133,43
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21232325	381341	106021		0,00	0,00	-2170,07	16963,36
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21232344	381341	15192021		0,00	0,00	-2970,62	12807,26
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21232344	381341	15192021		0,00	0,00	1428,99	-11878,27
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21239903	381407	8252021		0,00	0,00	-1200,00	-12578,27
04/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21234679	381411	401001		0,00	0,00	-2549,92	-38074,19
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177039	381136			8720,00	0,00	0,00	-2964,19
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177039	381136			0,00	0,00	-8720,00	-38074,19
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177162	381343			10628,70	0,00	0,00	-27445,49
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177223	381467			2170,07	0,00	0,00	-25275,42
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038617	381488	19970001		0,00	0,00	-1980,00	-27236,42
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038619	381488	271001		0,00	0,00	-1002,20	-28241,62
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21244730	381506	35021		0,00	0,00	-660,95	-28902,57
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21245133	381526	323021		0,00	0,00	-9196,40	-38098,97
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21245890	381549	3746021		0,00	0,00	-9000,00	-49098,97
05/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21254930	381613	3746021		0,00	0,00	75,00	-42369,97
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001643	381813			2376,00	0,00	0,00	-40697,97
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001644	381813			1049,40	0,00	0,00	-39538,57
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21039139	381585	1062815		0,00	0,00	-2376,00	-41914,57
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21039140	381585	1062848		0,00	0,00	-1049,40	-42963,97
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21254833	381615	50326021		0,00	0,00	-36170,16	-78134,13
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21256331	381661	12495021		0,00	0,00	-9000,00	-87134,13
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257843	381695	1157021		0,00	0,00	-3360,00	-90494,13
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257853	381695	3274021		0,00	0,00	-3320,00	-93814,13
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257859	381695	3274021		0,00	0,00	38,20	-93780,93
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257859	381695	368021		0,00	0,00	-21284,12	-30664,05
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257859	381695	368021		0,00	0,00	0,00	-30941,40
06/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21956043	378583	3055021		0,00	0,00	171,99	-30325,41
07/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001636	381530			127,98	0,00	0,00	-30311,43
07/10/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001637	381530			98,74	0,00	0,00	













Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

06/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21256931	381661	12495021	05/10/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011956	9000,00	0,00	-226656,02
06/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21257949	381656	1157021	01/10/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001061	9980,00	0,00	-225296,02
06/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21257859	381656	9276021	01/10/2021	ESTERILIZ IND.COMA. SERV.FLO	/30012117	9320,00	0,00	-219976,02
06/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21257859	381656	368021	04/10/2021	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	21.2843,12	0,00	-7132,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019340	381791			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-8500,00	-10632,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019340	381798			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	0,00	-12,00	-10644,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019340	381798			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.006.1	0,00	-2475,00	-13119,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019340	381798			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.008.1	0,00	-187,00	-13306,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019340	381798			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	0,00	-2495,00	-15801,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019409	381856			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.004.1	0,00	-125,40	-15927,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	21,90	0,00	-15905,40
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	60,00	0,00	-15945,40
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2590,00	0,00	-13025,40
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	22,05	0,00	-13243,40
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	2094,00	0,00	-11209,35
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.002.1	2998,00	0,00	-8211,35
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	1465,00	0,00	-8064,85
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	164,85	0,00	-7900,00
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	116,10	0,00	-7783,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019427	381874			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.04.002.1	30,00	0,00	-759,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	0,00	-21,90	-775,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	0,00	-60,00	-735,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0,00	-116,10	-751,90
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.003.1	0,00	-12,20	-764,10
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0,00	-146,50	-810,60
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0,00	-258,00	-1060,60
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	0,00	-22,05	-1072,65
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	0,00	-2094,00	-12746,65
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.002.1	0,00	-2998,00	-15744,65
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	0,00	-164,85	-15909,50
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019431	381875			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.04.002.1	0,00	-30,00	-15939,50
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019488	381970			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MAINTENENÇA	0,00	-2250,00	-18189,50
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019490	381971			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,66	-19786,16
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21039919	381849	1966001	17/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	5169,00	0,00	-14617,16
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21040019	381884	1731001	18/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	8185,60	0,00	-6431,56
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21267547	381850	21117021	06/10/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500,00	0,00	-2981,56
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21270620	381993	1925021	07/10/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/30011137	2250,00	0,00	-681,56
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21270620	381993	1925021	07/10/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/30011137	0,00	-2250,00	-2981,56
07/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21270626	381993	3855021	01/10/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,66	0,00	-1394,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019516	382066			HM1 GRAFICA LOCAÇES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-8680,00	-10014,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019654	382242			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MAINTENENÇA	2250,00	0,00	-7764,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-160,00	-7924,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-80,00	-7844,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-120,00	-8074,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0,00	-84,00	-8158,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-31,00	-8189,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-180,00	-8369,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	0,00	-647,00	-9016,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0,00	-108,00	-9124,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019671	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-116,00	-9240,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21040941	382270	15063001	12/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1476,00	0,00	-7764,30
08/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21278819	382103	605854021	04/10/2021	HM1 GRAFICA LOCAÇES E COMERCIO	/20011288	8680,00	0,00	-915,10
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019718	382522			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	766,60
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019724	382526			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31.294,08	-30467,48
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019732	382522			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MAINTENENÇA	0,00	-2250,00	-32717,48
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019769	382618			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2519,74	-35237,22
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019781	382623			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÕES	0,00	-262,91	-35900,13
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019793	382633			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.006.1	0,00	-4230,00	-39730,13
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019793	382633			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.005.1	0,00	-2694,00	-42434,13
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21043716	382637	1965001	17/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.005.1	6934,00	0,00	-35900,13
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21388845	382539	14713021	01/10/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-35.351,63
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21388822	382536	570021	08/10/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31.294,08	0,00	-4117,55
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21341879	382640	1066021	09/10/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262,91	0,00	-3654,64
13/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21341884	382640	2815021	05/10/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011239	2519,74	0,00	-1394,90
14/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21019830	382683			RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA	SERV_COLETA_RES			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020048	983056	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-5214,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020049	983056	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-5914,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020079	983057	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0217.003.1	0,00	-84,00	-5998,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	0,00	-412,50	-6411,40
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	0,00	-486,00	-6897,40
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0,00	-178,80	-7077,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	0,00	-206,00	-9127,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	0,00	-14.896,00	-23623,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020084	983067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	0,00	-14.697,00	-38220,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020085	983067	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-5004,00	-43224,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020085	983067	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-672,00	-48996,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2104671.6	983094	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	84,00	0,00	-4812,20
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2104680.5	983135	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	32.221,30	0,00	-11593,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2104681.6	983135	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	5.676,00	0,00	-5914,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21401687	983069	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3.270,00	0,00	-2644,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21401688	983069	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-2094,90
18/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21401689	983069	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700,00	0,00	-1.894,90
19/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-210201.80	983318	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICCS	0,00	-211.259,23	-212.594,13
19/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-210201.80	983347	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTENMNT	0,00	-4.282,28	-216.876,41
19/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2141556.05	983338	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	211.259,23	0,00	-5617,18
19/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2141638.86	983349	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4.282,28	0,00	-1.394,90
20/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2104671.6	983362	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-618,00	-352,90
20/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020210	983395	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.004.1	125,40	0,00	-1.827,50
20/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020241	983432	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-1150,00	-2977,50
20/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21424784	983407	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	618,00	0,00	-2369,50
20/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-214257.73	983453	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1150,00	0,00	-1.209,50
21/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020374	983657	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	925,00	0,00	-284,50
21/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020375	983658	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1.110,00	0,00	825,50
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-210204.19	983781	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAAT	0,00	-25.096,12	-24.270,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-210204.68	983664	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	02.14.017.1	0,00	-1.110,00	-25.800,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-210204.69	983665	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	02.14.017.1	0,00	-925,00	-26.305,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21051839	983773	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANTENMNT	2.250,00	0,00	-24.055,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21053267	983876	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	02.14.017.1	925,00	0,00	-23130,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21053268	983876	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	02.14.017.1	1.110,00	0,00	-22.020,62
22/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-214494.91	983792	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25.096,12	0,00	9075,50
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020680	984434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-166,64	2908,86
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020682	984434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-190,76	2718,10
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020683	984434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-111,17	2606,93
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21524016	984465	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	166,64	0,00	2773,57
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21524017	984465	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	190,76	0,00	2964,33
28/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21524018	984465	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111,17	0,00	9075,50
29/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020735	964794	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	1.300,70	0,00	4376,20
29/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21040246	973576	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	/20011999	0,00	-1.800,70	9075,50
31/10/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfªria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7132,90	818096,94	-807887,54
01/10/2021	02099001	13068564.250101.003	Transfªria Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		-7800,00	0,00	-7800,00
31/10/2021	02099001	13068564.250101.003	Transfªria Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-7800,00
01/10/2021	03083645	13068564.250101.006	Rateio Sede			SALDOS DE ABERTURA		-4288,00	0,00	-4288,00
31/10/2021	03083645	13068564.250101.006	Rateio Sede			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4288,00
01/10/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-13825013,34	0,00	-13825013,34
30/10/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000221	966129	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A OUTUBRO/21	0,00	-1897294,09	-15212247,43
31/10/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13825013,34	0,00	-1897294,09
01/10/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		1865902,14	0,00	1865902,14
31/10/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1865902,14
01/10/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ABERTURA		3690,77	0,00	3690,77
31/10/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3690,77
01/10/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		65774,21	0,00	65774,21
31/10/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	65774,21
01/10/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		321759,84	0,00	321759,84
31/10/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	321759,84
01/10/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-1962,38	0,00	-1962,38
31/10/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1962,38
01/10/2021	02099057	13068564.410102.009	Salários			SALDOS DE ABERTURA		190020,00	0,00	190020,00
31/10/2021	02099057	13068564.410102.009	Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	190020,00
01/10/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		259413,21	0,00	259413,21
31/10/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	259413,21
01/10/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		51139,18	0,00	51139,18
31/10/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	51139,18
01/10/2021	02099060	13068564.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		9279,72	0,00	9279,72
31/10/2021	02099060	13068564.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9279,72





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	02099061	13068564.410102.01.9	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	7548.47	0,00	0,00	7548.47
31/10/2021	02099061	13068564.410102.01.9	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7548.47
01/10/2021	02099062	13068564.410102.01.4	Vale Referência	SALDOS DE ABERTURA	1841.40	0,00	0,00	1841.40
31/10/2021	02099062	13068564.410102.01.4	Vale Referência	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1841.40
01/10/2021	02099068	13068564.410102.02.0	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	26360.13	0,00	0,00	26360.13
31/10/2021	02099068	13068564.410102.02.0	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26360.13
01/10/2021	02099070	13068564.410102.02.2	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	11275.26	0,00	0,00	11275.26
31/10/2021	02099070	13068564.410102.02.2	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11275.26
01/10/2021	02099071	13068564.410102.02.3	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ABERTURA	93.43	0,00	0,00	93.43
31/10/2021	02099071	13068564.410102.02.3	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.43
01/10/2021	02099072	13068564.410102.02.4	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	410190.57	0,00	0,00	410190.57
31/10/2021	02099072	13068564.410102.02.4	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	410190.57
01/10/2021	02099078	13068564.410102.03.0	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099078	13068564.410102.03.0	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099079	13068564.410102.03.1	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	129522.84	0,00	0,00	129522.84
31/10/2021	02099079	13068564.410102.03.1	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	129522.84
01/10/2021	02099080	13068564.410102.03.2	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	4834.29	0,00	0,00	4834.29
31/10/2021	02099080	13068564.410102.03.2	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4834.29
01/10/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	88683.77	0,00	0,00	88683.77
31/10/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	88683.77
01/10/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	255120.60	0,00	0,00	255120.60
20/10/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-210201.96	383382	618.00	0,00	255120.60
31/10/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	255120.60	618.00	0,00	255738.60
01/10/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	423105.50	0,00	0,00	423105.50
04/10/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-210190.65	381408	25435.92	0,00	448601.42
22/10/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-210204.19	383781	25096.12	0,00	473697.54
31/10/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	423105.50	50592.04	0,00	473697.54
01/10/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	544537.34	0,00	0,00	544537.34
15/10/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-210199.46	382809	59392.89	0,00	604470.23
31/10/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	544537.34	59392.89	0,00	604470.23
01/10/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	9000,00	0,00	0,00	9000,00
31/10/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9000,00
01/10/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	30386.66	0,00	0,00	30386.66
06/10/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-210192.82	381681	3360,00	0,00	33746.66
31/10/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	30386.66	3360,00	0,00	33746.66
01/10/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	70560,00	0,00	0,00	70560,00
08/10/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-210195.16	382066	8680,00	0,00	79240,00
31/10/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	70560,00	8680,00	0,00	79240,00
01/10/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	248230.62	0,00	0,00	248230.62
04/10/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-210189.35	381330	29770.62	0,00	278061.24
31/10/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	248230.62	29770.62	0,00	278061.24
01/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	92456.77	0,00	0,00	92456.77
06/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-210192.88	381682	3320,00	0,00	35776.77
07/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-210194.88	381970	2250,00	0,00	38026.77
08/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-210196.54	382242	0,00	-2250,00	35776.77
13/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-210197.32	382522	2250,00	0,00	38026.77
19/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-210201.80	383347	4282.28	0,00	102309.05
31/10/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	92456.77	12102.28	-2250,00	102309.05
01/10/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	2208,00	0,00	0,00	2208,00
31/10/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2208,00
01/10/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	14616.62	0,00	0,00	14616.62
07/10/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-210194.90	381971	1596.66	0,00	16213.28
31/10/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	14616.62	1596.66	0,00	16213.28
01/10/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	2265.82	0,00	0,00	2265.82





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	0,00	-60,00	674015,74	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0,00	-2580,00	671436,74	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	0,00	-22,05	671413,69	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	0,00	-2094,00	669379,69	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.002.1	0,00	-2986,00	666383,69	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0,00	-146,50	666236,19	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	0,00	-164,86	666070,34	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0,00	-116,10	665954,24	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.27	381874	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.04.002.1	0,00	-30,00	665924,24	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	21,90	0,00	665946,14	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	60,00	0,00	666006,14	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	116,10	0,00	666122,24	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.003.1	12,20	0,00	666134,44	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	146,50	0,00	666280,94	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2580,00	0,00	668860,94	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	22,05	0,00	668882,99	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	2094,00	0,00	670916,99	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.002.1	2986,00	0,00	673914,99	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	164,86	0,00	674079,84	
07/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210194.31	381875	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.04.002.1	30,00	0,00	674109,84	
13/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210197.99	382639	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.006.1	4.290,00	0,00	678399,84	
13/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210197.99	382639	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.005.1	2694,00	0,00	681093,84	
14/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210199.05	382747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	689793,84	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	412,50	0,00	690166,34	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	486,00	0,00	690652,34	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	179,80	0,00	690832,14	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	2050,00	0,00	692882,14	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	14.996,00	0,00	707278,14	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.84	383067	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	14.697,00	0,00	721975,14	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.85	383067	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	5004,00	0,00	726979,14	
18/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210200.85	383067	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	672,00	0,00	727651,14	
31/10/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		677646,64	66895,90	-16893,40	727651,14
01/10/2021	02099170	13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099170	13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099171	13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099171	13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099172	13068564.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	0,00	1322,00
31/10/2021	02099172	13068564.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1322,00
01/10/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		11.787,80	0,00	0,00	11.787,80
14/10/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019882	382724	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	75,00	0,00	11.862,80	
14/10/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019882	382724	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	01.16.001.1	325,00	0,00	12.187,80	
31/10/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.03.022.1	11.787,80	400,00	0,00	12.187,80
01/10/2021	02099174	13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		37,90	0,00	0,00	37,90
31/10/2021	02099174	13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	37,90
01/10/2021	02099176	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5540,00	0,00	0,00	5540,00
31/10/2021	02099176	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5540,00
01/10/2021	02099177	13068564.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/10/2021	02099177	13068564.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/10/2021	02099178	13068564.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		999,00	0,00	0,00	999,00
31/10/2021	02099178	13068564.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00
01/10/2021	02099196	13068564.410107.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099196	13068564.410107.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099197	13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099197	13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099204	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2600,00	0,00	0,00	2600,00
31/10/2021	02099204	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2600,00
01/10/2021	02099207	13068564.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		91,10	0,00	0,00	91,10
20/10/2021	02099207	13068564.410108.001	Correio	PS-10000-21047923	383425	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB 21.10.21 COPACABANA	0,00	20,90	0,00	112,00
31/10/2021	02099207	13068564.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91,10	20,90	0,00	112,00
01/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3812,76	0,00	0,00	3812,76
04/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21018899	381309	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	127,98	0,00	0,00	3940,74
04/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21018894	381309	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	163,70	0,00	4104,44	
04/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21018895	381309	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98,74	0,00	4203,18	
28/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21020680	384434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	166,64	0,00	4369,82	
28/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21020682	384434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	130,76	0,00	4500,58	
28/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21020683	384434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	111,17	0,00	4671,75	
31/10/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3812,76	888,99	0,00	4671,75





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

01/10/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		1366,92	0,00	0,00	1366,92
14/10/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21019892	362737		CLARO S/A	SERV_INTERNET		155,00	0,00	1511,92
20/10/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21020241	363432		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		1150,00	0,00	2661,92
31/10/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1366,92	1305,00	0,00	2661,92
01/10/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		15934,40	0,00	0,00	15934,40
04/10/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21013021	381401		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		1200,00	0,00	16114,40
05/10/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019179	381521		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO		9136,40	0,00	170279,80
15/10/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019963	382841		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO		7687,50	0,00	177967,30
31/10/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		15934,40	18023,90	0,00	177967,30
01/10/2021	02099220	13068564.410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-67,00	0,00	0,00	-67,00
31/10/2021	02099220	13068564.410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-67,00
01/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		82056,69	0,00	0,00	82056,69
13/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21019718	382522		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148,50	0,00	82205,19
18/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21020047	383056		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3270,00	0,00	85475,19
18/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21020048	383056		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610,00	0,00	86085,19
18/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21020049	383056		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	86785,19
31/10/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		82056,69	4728,50	0,00	86785,19
01/10/2021	02099227	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099227	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02099229	13068564.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099229	13068564.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	03083647	13068564.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA		8602,18	0,00	0,00	8602,18
31/10/2021	03083647	13068564.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8602,18
01/10/2021	02099496	13068564.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		22,10	0,00	0,00	22,10
31/10/2021	02099496	13068564.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22,10
01/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA		9438,64	0,00	0,00	9438,64
01/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022585	383644		TARIFA			196,21	0,00	9634,85
05/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022590	383644		TARIFA			19,08	0,00	9653,93
06/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022594	383644		TARIFA			11,05	0,00	9664,98
07/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022598	383644		TARIFA			28,62	0,00	9693,60
08/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022607	383644		TARIFA			52,23	0,00	9745,83
11/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022611	383644		DOC/TED INTERNET TED INTERNET			11,05	0,00	9756,88
13/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022613	383644		TARIFA			61,14	0,00	9818,02
15/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022621	383644		TARIFA			0,00	-129,38	9688,64
15/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022623	383644		TARIFA			0,00	-129,38	9570,26
15/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023149	384360		TARIFA			123,98	0,00	9694,04
15/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023648	384687		TARIFA			123,98	0,00	9818,02
15/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023649	385099		TARIFA			123,98	0,00	9942,00
19/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023073	384343		TARIFA			51,60	0,00	9993,60
20/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023603	384657		TARIFA			44,20	0,00	10037,80
20/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023625	385099		TARIFA			44,20	0,00	10082,00
21/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023611	384657		TARIFA			87,81	0,00	10169,81
22/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023616	384657		TARIFA			71,75	0,00	10241,56
25/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023620	384657		TARIFA			11,05	0,00	10252,61
26/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023623	384657		TARIFA			20,59	0,00	10273,20
31/10/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9438,64	10825,2	-247,96	10273,20
01/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA		16256,45	0,00	0,00	16256,45
01/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023632	385099		IMPOSTO DE RENDA			918,09	0,00	17174,54
04/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023627	385099		IMPOSTO DE RENDA			467,63	0,00	17642,17
04/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023634	385099		RENDIMENTOS			39,73	0,00	17681,90
06/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023629	385099		IMPOSTO DE RENDA			121,51	0,00	17803,41
08/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023636	385099		IMPOSTO DE RENDA			664,20	0,00	18467,61
13/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023638	385099		IMPOSTO DE RENDA			480,08	0,00	18947,69
20/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023642	385099		IMPOSTO DE RENDA			215,41	0,00	19163,10
22/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023645	385099		IMPOSTO DE RENDA			338,85	0,00	19501,95
28/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023648	385099		IMPOSTO DE RENDA			397,55	0,00	19899,50
31/10/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO		16256,45	3643,05	0,00	19899,50
01/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA		-70793,16	0,00	0,00	-70793,16
01/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023630	385099		RENDIMENTOS			0,00	-4080,43	-74873,59
04/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023626	385099		RENDIMENTOS			0,00	-2078,38	-76951,97
04/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023639	385099		RENDIMENTOS			0,00	-176,60	-77128,57
06/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023626	385099		RENDIMENTOS			540,05	0,00	-76588,52
08/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023636	385099		RENDIMENTOS			0,00	-295,203	-76883,75
13/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023637	385099		RENDIMENTOS			0,00	-2133,72	-81647,27
20/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023641	385099		RENDIMENTOS			0,00	-957,38	-82604,65
22/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023644	385099		RENDIMENTOS			0,00	-1506,00	-84137,65
28/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023647	385099		RENDIMENTOS			0,00	-1766,90	-85904,55
31/10/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-70793,16	540,05	-1565,144	-85904,55



## 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	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-6.825,34	0,00	0,00	-6.825,34
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176566	842,34	0,00	0,00	-5.983,00
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176567	70,00	0,00	0,00	-5.913,00
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176568	318,00	0,00	0,00	-5.595,00
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176569	1.048,96	0,00	0,00	-4.546,04
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176570	1.578,40	0,00	0,00	-2.967,64
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176571	1.640,00	0,00	0,00	-1.327,64
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176572	2.499,40	0,00	0,00	1.171,76
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176573	2.549,50	0,00	0,00	3.720,26
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176778	1.745,00	0,00	0,00	5.465,26
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176779	800,00	0,00	0,00	6.265,26
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176780	22,30	0,00	0,00	6.287,56
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176781	1.860,00	0,00	0,00	8.147,56
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176782	2.498,60	0,00	0,00	10.646,16
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176783	19,50	0,00	0,00	10.665,66
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176784	469,80	0,00	0,00	11.135,46
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176785	162,00	0,00	0,00	11.297,46
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176786	3.546,60	0,00	0,00	14.844,06
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176787	1.136,00	0,00	0,00	16.980,06
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176788	665,00	0,00	0,00	16.645,06
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176867	4.070,15	0,00	0,00	20.715,21
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176868	869,44	0,00	0,00	21.584,65
01/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	256021	Contrap. por Doc. PV 21198124	0,00	0,00	-10.628,70	10.955,95
03/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	10307001	Contrap. por Doc. PS 21040015	0,00	0,00	-125,40	10.830,55
03/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	10307001	Contrap. por Doc. PS 21040015	125,40	0,00	0,00	10.955,95
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	150083000	Contrap. por Doc. PS 21035707	8.720,00	0,00	0,00	19.675,95
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	2058001	Contrap. por Doc. PS 21038076	0,00	0,00	-152,10	19.523,85
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	443708021	Contrap. por Doc. PV 21231555	0,00	0,00	-127,98	19.395,87
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	443711021	Contrap. por Doc. PV 21231556	0,00	0,00	-163,70	19.232,17
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	443748021	Contrap. por Doc. PV 21231557	0,00	0,00	-98,74	19.133,43
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	106021	Contrap. por Doc. PV 21232325	0,00	0,00	-2.170,07	16.963,36
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	15192021	Contrap. por Doc. PV 21232344	0,00	0,00	-29.770,62	-12.807,26
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	15192021	Contrap. por Doc. PV 21232344	1.428,99	0,00	0,00	-11.378,27
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	8252021	Contrap. por Doc. PV 21233903	0,00	0,00	-1.200,00	-12.578,27
04/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	401001	Contrap. por Doc. PV 21234679	0,00	0,00	-25.495,92	-38.074,19
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177099	8.720,00	0,00	0,00	-29.354,19
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177099	0,00	0,00	-8.720,00	-38.074,19
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177162	10.628,70	0,00	0,00	-27.445,49
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177223	2.170,07	0,00	0,00	-25.275,42
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	19970001	Contrap. por Doc. PS 21038617	0,00	0,00	-1.960,00	-27.235,42
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	271001	Contrap. por Doc. PS 21038619	0,00	0,00	-1.006,20	-28.241,62
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	335021	Contrap. por Doc. PV 21244370	0,00	0,00	-650,95	-28.902,57
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	323021	Contrap. por Doc. PV 21251433	0,00	0,00	-9.136,40	-38.038,97
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	3746021	Contrap. por Doc. PV 21245890	0,00	0,00	-5.000,00	-43.038,97
05/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	3746021	Contrap. por Doc. PV 21245890	75,00	0,00	0,00	-42.963,97
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1643	2.376,00	0,00	0,00	-40.587,97
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1644	1.049,40	0,00	0,00	-39.538,57
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	1062815	Contrap. por Doc. PS 21039139	0,00	0,00	-2.376,00	-41.914,57
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	1062848	Contrap. por Doc. PS 21039140	0,00	0,00	0,00	-42.963,97
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	50326021	Contrap. por Doc. PV 21264833	0,00	0,00	-36.170,16	-79.134,13
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	12495021	Contrap. por Doc. PV 21253331	0,00	0,00	-9.000,00	-87.134,13
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	1157021	Contrap. por Doc. PV 21257843	0,00	0,00	-3.360,00	-90.494,13
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	3274021	Contrap. por Doc. PV 21257853	0,00	0,00	-3.320,00	-93.814,13
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	3274021	Contrap. por Doc. PV 21257853	33,20	0,00	0,00	-93.780,93
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	368021	Contrap. por Doc. PV 21257859	0,00	0,00	-212.843,12	-306.624,05
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	368021	Contrap. por Doc. PV 21257859	3.192,65	0,00	0,00	-303.431,40
06/10/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados P.J a Pagar	3056021	Contrap. por Doc. PV 21956043	171,99	0,00	0,00	-303.259,41





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1636	127,98	0,00	-303.131,43
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1637	98,74	0,00	-303.032,69
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1638	163,70	0,00	-302.868,99
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177336	0,00	-2.813,33	-305.682,32
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177336	29.770,62	0,00	-275.911,70
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177384	9.136,40	0,00	-266.775,30
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177385	660,95	0,00	-266.114,35
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1966001 Contrap. por Doc. PS 21039913	0,00	-5.169,00	-271.283,35
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1731001 Contrap. por Doc. PS 21040019	0,00	-8.185,60	-279.468,95
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15192021 Contrap. por Doc. PV 21232344	1.384,34	0,00	-278.084,61
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21117021 Contrap. por Doc. PV 21267547	0,00	-3.500,00	-281.584,61
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1925021 Contrap. por Doc. PV 21270620	0,00	-2.250,00	-283.834,61
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1925021 Contrap. por Doc. PV 21270620	2.250,00	0,00	-281.584,61
07/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3355021 Contrap. por Doc. PV 21270626	0,00	-1.596,66	-283.181,27
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177412	25.495,92	0,00	-257.685,35
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177413	0,00	-13.089,85	-270.775,20
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177413	212.843,12	0,00	-57.932,08
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15063001 Contrap. por Doc. PS 21040841	0,00	-1.476,00	-59.408,08
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	368021 Contrap. por Doc. PV 21257859	9.897,20	0,00	-49.510,88
08/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605854021 Contrap. por Doc. PV 21278819	0,00	-8.680,00	-58.190,88
11/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6268098 Contrap. por Doc. PS 21042375	0,00	-28,35	-58.219,23
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1681	0,00	-307,50	-58.526,73
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1681	5.000,00	0,00	-53.526,73
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177648	1.200,00	0,00	-52.326,73
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177649	35.170,16	0,00	-17.156,57
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177650	9.000,00	0,00	-8.156,57
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177651	3.360,00	0,00	-4.796,57
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177652	0,00	-307,50	-5.104,07
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177652	5.000,00	0,00	-104,07
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177652	0,00	-4.692,50	-4.796,57
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177677	3.500,00	0,00	-1.296,57
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177717	8.680,00	0,00	7.383,43
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177718	1.596,66	0,00	8.980,09
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1965001 Contrap. por Doc. PS 21043716	0,00	-6.924,00	2.056,09
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3746021 Contrap. por Doc. PV 21245890	232,50	0,00	2.288,59
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3746021 Contrap. por Doc. PV 21245890	0,00	0,00	2.288,59
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14713021 Contrap. por Doc. PV 21338845	0,00	-148,50	2.140,09
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	570021 Contrap. por Doc. PV 21338852	0,00	-31.234,08	-29.093,99
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1064021 Contrap. por Doc. PV 21341879	0,00	-262,91	-29.356,90
13/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2815021 Contrap. por Doc. PV 21341884	0,00	-2.519,74	-31.876,64
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1653	28,35	0,00	-31.848,29
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1551001 Contrap. por Doc. PS 21044295	0,00	-400,00	-32.248,29
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA Contrap. por Doc. PS 21044314	0,00	-2.077,95	-34.326,24
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150481000 Contrap. por Doc. PS 21044374	0,00	-8.720,00	-43.046,24
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15345001 Contrap. por Doc. PS 21044413	0,00	-3.175,00	-46.221,24
14/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3432021 Contrap. por Doc. PV 21351681	0,00	-2.364,00	-48.585,24
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177778	0,00	-187,58	-48.772,82
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177778	3.320,00	0,00	-45.452,82
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177810	8.720,00	0,00	-36.732,82
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937720 Contrap. por Doc. PS 21045005	0,00	-342,31	-37.075,13
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937726 Contrap. por Doc. PS 21045006	0,00	-12.520,00	-49.595,13
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3274021 Contrap. por Doc. PV 21257853	154,38	0,00	-49.440,75
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	594021 Contrap. por Doc. PV 21364020	0,00	-59.932,89	-109.373,64
15/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	177021 Contrap. por Doc. PV 21364803	0,00	-7.1687,50	-117.061,14
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1657	2.077,95	0,00	-114.983,19
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1669	342,31	0,00	-114.640,88
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1670	12.520,00	0,00	-102.120,88
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	261001 Contrap. por Doc. PS 21046716	0,00	-84,00	-102.204,88
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1803001 Contrap. por Doc. PS 21046805	0,00	-32.221,30	-134.426,18
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36114001 Contrap. por Doc. PS 21046816	0,00	-5.676,00	-140.102,18
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6102021 Contrap. por Doc. PV 21401687	0,00	-3.270,00	-143.372,18



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de outubro/2021

18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6107021	Contrap. por Doc. PV 214201688	0,00	-610,00	-143.982,18
18/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6113021	Contrap. por Doc. PV 214016889	0,00	-700,00	-144.682,18
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177884	2.519,74	0,00	-142.162,44
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177885	31.234,08	0,00	-110.928,36
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177886	148,50	0,00	-110.779,86
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177887	262,91	0,00	-110.516,95
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177953	0,00	-263,59	-110.780,54
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177953	2.364,00	0,00	-108.416,54
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177962	7.687,50	0,00	-100.729,04
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177963	59.932,89	0,00	-40.796,15
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21351681	109,93	0,00	-40.686,22
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3432021	Contrap. por Doc. PV 214155665	0,00	-211.259,23	-251.945,45
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	374021	Contrap. por Doc. PV 214155665	0,00	0,00	-248.776,56
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	374021	Contrap. por Doc. PV 214155665	3.168,89	0,00	-253.058,84
19/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065021	Contrap. por Doc. PV 214163336	0,00	-4.282,28	-253.058,84
20/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2813021	Contrap. por Doc. PV 21424784	0,00	-618,00	-253.676,84
20/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43377021	Contrap. por Doc. PV 21425573	0,00	-1.150,00	-254.826,84
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178098	13.879,00	0,00	-240.947,84
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178099	6.924,00	0,00	-234.023,84
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178100	152,10	0,00	-233.871,74
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178101	610,00	0,00	-233.261,74
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178102	3.270,00	0,00	-229.991,74
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178103	700,00	0,00	-229.291,74
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178104	1.960,00	0,00	-227.331,74
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178105	1.006,20	0,00	-226.325,54
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178142	0,00	-12.992,44	-239.317,98
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178142	211.259,23	0,00	-28.058,75
21/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	374021	Contrap. por Doc. PV 214155665	9.823,55	0,00	-18.235,20
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178215	3.175,00	0,00	-15.060,20
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178216	1.476,00	0,00	-13.584,20
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178217	1.150,00	0,00	-12.434,20
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178218	400,00	0,00	-12.034,20
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178219	4.282,28	0,00	-7.751,92
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178259	618,00	0,00	-7.133,92
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	192721	Contrap. por Doc. PS 21051839	0,00	-2.250,00	-9.383,92
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66955001	Contrap. por Doc. PS 21053267	0,00	-925,00	-10.308,92
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	73879001	Contrap. por Doc. PS 21053268	0,00	-1.110,00	-11.418,92
22/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	412001	Contrap. por Doc. PV 21449491	0,00	-25.096,12	-36.515,04
26/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178286	25.096,12	0,00	-11.418,92
28/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	875844021	Contrap. por Doc. PV 21524016	0,00	-166,64	-11.585,56
28/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	875847021	Contrap. por Doc. PV 21524017	0,00	-190,76	-11.776,32
28/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	875884021	Contrap. por Doc. PV 21524018	0,00	-111,17	-11.887,49
29/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23247021	Contrap. por Doc. PV 21040246	1.300,70	0,00	-10.586,79
31/10/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6.825,34	853.343,29	-857.104,74
01/10/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00