

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Agosto/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de Educação Permanente	13
3.3	Absenteísmo Médico	14
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	15
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	16
3.6	Notificação: Violências	17
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	44
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões.....	52
10	Balancete	59
11	Razão	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	80

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **AGOSTO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO 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 Engenho Novo, AGOSTO/2021

		ago/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.556	65%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	13.064	28	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	470			
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	189.468	60	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.179			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.380	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	161			
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	25.172	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.442			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	56.538	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.662			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	286	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.842			
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	74	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	74			
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	21	95%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	120			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	120			
11	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
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	123	99%	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	5.429	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.556			
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	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					86	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					90	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

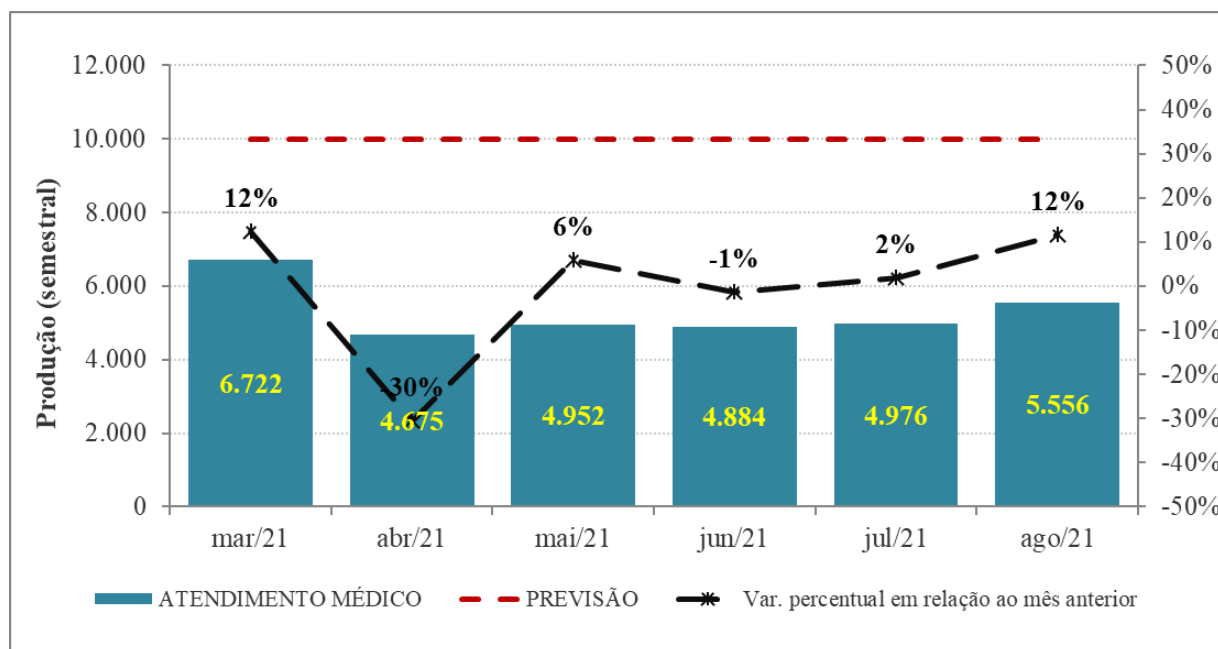
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.410 pacientes, 6.204 registrados e 5.665 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.069 atendimentos gerais, dos quais 5.582 foram absorvidos pelos médicos, 3930 pela Clínica Médica e 1.652 pela Pediatria. Ainda, 487 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da **meta mínima**, com uma taxa de evasão dentro do esperado (<4%).

Considerando a meta mínima contratual de 8.500 atendimentos, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos teve um aumento de 12% quando comparado ao mês anterior, conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento 19% desses registros quando comparados a ano anterior (Agosto/2020) e de 82% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Ao analisar o ano de 2021, percebe-se que apesar do número de atendimentos ter se mantido dentro da média do semestre, ainda não é possível sugerir uma retomada ao padrão de atendimentos anuais da UPA Engenho Novo, já que permanece bem abaixo do esperado para unidade. Porém, acredita-se que esse cenário possa melhorar gradativamente diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento relacionadas a pandemia no estado e município do Rio de Janeiro, do avanço da imunização contra COVID-19 e da redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A AGOSTO/2021 – UPA ENGENHO NOVO



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 não apresentaram registro sendo desconsiderados para fins de cálculo de indicador conforme fórmula contratual e 01 deles não alcançou a meta estipulada. Desta forma, a unidade totalizou 96 pontos e alcançou conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Na competência de AGOSTO/2021, um total de 50 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas e destes todos foram regulados em até 24 horas de permanência. Ainda, 47 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 24 foram regulados e transferidos oportunamente sendo elegíveis para cálculo do indicador.

Com relação aos 32 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 20 permaneceram mais de 6h em observação e, dentre eles, 19 foram regulados conforme tempo preconizado. Entre os pacientes que estiveram em observação por menos de 6h, 02 deles foram transferidos antes das 6h de observação tornando-se elegíveis para o cálculo do indicador. Sendo assim, o alcance da meta referente a solicitação de regulação de pacientes na sala vermelha foi de 95%.

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo)

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

Na competência vigente, ocorreram 17 óbitos na UPA Engenho Novo, dentre eles 05 pacientes tiveram a constatação do óbito ao chegar a unidade, 6 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 06 em pacientes com permanência superior a 24h. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (5%), ou seja, o indicador não foi alcançado.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga). Devido a isso um dos indicadores de mortalidade 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. Sendo assim, 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, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

Mediante registros do prontuário eletrônico referentes a competência de AGOSTO/2021, 01 usuário (BAM 202108080064) recebeu o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) **COM supra de seguimento ST** e este foi trombolisado conforme protocolo, alcançando o indicador em 100%.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme registro em prontuário, em AGOSTO/2021, não ocorreram casos de SEPSE na unidade. Desta forma, o indicador foi desconsiderado conforme orientação contratual (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. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.



Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Conforme registro em prontuário, em AGOSTO/2021, não ocorreram casos de AVE hiperagudo na unidade. Desta forma, o indicador foi desconsiderado conforme orientação contratual (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim constante no prontuário eletrônico, 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 Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5580 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	13064	470	27 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	189468	3179	59 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1380	161	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25172	1442	17 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	56538	5665	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	198	5857	3.38%	<= 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	90	90	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 202108240064 paciente regulada dentro do tempo (24/08 - 28:16). BAM 202107240055 paciente regulada para vaga zero dentro do tempo (24/07 - 13:24). (vide comprovantes de regulação).
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	17	20	85.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	130	4.62%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 202108100205; 202108230111; 202108050125; 202108030012; 202108120045 CORRESPONDEM A PACIENTES QUE CHEGARAM NA UNIDADE JÁ CADAVER (VIDE ATA COMITÊ DE ÓBITO).
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	130	8.46%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0%	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Os três casos citados não foram sepse. Os BAM 202107060088, 202107120075, 202107120197, 202107240026 não são casos de SEPSIS e devem ser desconsiderados.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	11	81.82%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 202108290132 e 202108290133 enviados fisicamente.
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5467	5580	98.0%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO

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

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO

Período de referência:	Agosto/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
Datas dos treinamentos	24 de agosto de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	

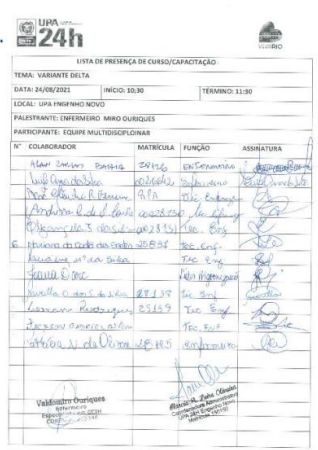
Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



Registro fotográfico



Certificado oferecido


CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____ participou da capacitação em com o tema _____
Matrícula _____ participou da capacitação em com o tema
A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.,
realizada em (xx) de (mês) de (ano), Carga horária: xhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13064	470	27 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	189468	3179	59 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1380	161	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25172	1442	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	56538	5665	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	198	5857	3.38%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	9	11	81.82%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5467	5580	98.0%	95%

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 01/09/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao hum dia do mês de setembro de dois mil e vinte um, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Iniciamos a reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de agosto de 2021. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 _____



3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01 de setembro de 2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte um às Dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros Nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Walmir Murta, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Carlos Alberto Lima de Souza Almeida, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem, Vogal Tec. de enf. Kazia Vitoria Ribeiro Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Walmir Murta _____

Carlos Alberto Lima de Souza Almeida _____

Kazia Vitoria Ribeiro _____



3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13064	470	27 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	189468	3179	59 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1380	161	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25172	1442	17 minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	56538	5665	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	198	5857	3.38%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	11	81.82%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5467	5580	98.0%	95%

INDICADOR D14: Devido à inoperância do sistema, 02 notificações não foram inseridas no prontuário, mas as mesmas foram notificadas ao serviço de vigilância. São elas:

The image shows two forms from the SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) system. The left form is titled 'DADOS COMPLEMENTARES' and contains various checkboxes and input fields for additional data like dates of sample collection, test results, and hospitalization status. The right form is the main 'FICHA DE NOTIFICAÇÃO' for a case of 'AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO' in Rio de Janeiro. It includes fields for patient name (ANA MARCIA DOS SANTOS PEREIRA), date of notification (29/08/2021), and reporting officer (ANNA CLARA DOS SANTOS DA COSTA).

DADOS COMPLEMENTARES

(ANOTAR TODOS OS DADOS DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO)

01 Data da coleta da 1ª amostra de sorologia	02 Data da coleta da 1ª amostra de outra amostra	03 Especificar tipo de exame:
04 Coito?	05 Contato com caso semelhante?	
06 Presença de esantema?	07 Data do início do exantema	08 Presença de petéquias ou sulfúscas hemorrágicas?
09 Foi realizado liquor?	10 Resultado da bacterioscopia	
11 O paciente tomou vacina contra agravo notificado neste impresso?	12 Data da última dose tomada	13 Ocorreu hospitalização?
14 Data de hospitalização		
15 UF	16 Município do hospital	17 Nome do hospital
18	19	20

18 Hipóteses diagnósticas no momento da notificação

1ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____

2ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____

19 Local provável de infecção (classificação provisória)

País: _____ UF: _____ Município: _____

Distrito: _____ Bairro: _____

Dados Complementares / Notificação

DVS: 17.07.2006

SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE NOTIFICAÇÃO

Nº _____

1 Tipo de Notificação	2 Agravo-Idioma	3 Data de Notificação
4 Agravado por meio de FORÇA CORPORAL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO	5 Município de Notificação	6 Data dos Primeiros Sintomas
7 RIO DE JANEIRO	8 Nome do Paciente	9 Data de Nascimento
10 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	11 Nome do Paciente	12 Data de Nascimento
11 UPA ENGENHO NOVO	13 Mãe do Paciente	14 Escorbuto
12 ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	15 Número do Cartão SUS	16 Nome da Mãe
13 UPA ENGENHO NOVO	17 Data dos 10º Sintomas	18 Local Inicial de Ocorrência do Surto
14 11/07/2021	19	20
21 Município de Residência	22 Distrito	23 Bairro
24 Logradouro (rua, avenida...)	25 Número	26 Complemento (apto., casa...)
27 Geo campo 1	28 Geo campo 2	29 Ponto de Referência
30 CEP	31 (DDD) Telefone	32 Zona
33 País (se residente fora do Brasil)	34	35

Município/Unidade de Saúde: RIO DE JANEIRO / UPA ENGENHO NOVO

Nome: ANNA CLARA DOS SANTOS DA COSTA Função: CRM: 5201191390 Assinatura: _____

Notificação: Sinan NET

DVS: 17.07.2006



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>agosto/2021</i>
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.282.539,81
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		3.077,17
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.461,26
DESPESAS		
Pessoal		697.538,01
Material de Consumo		177.470,49
Serviços de Terceiros		388.209,07
Taxas/Impostos/Contribuições		7.285,73
Serviços Públicos		680,74
Despesas Bancárias		1.064,02
Outras Despesas Operacionais		97.711,84
Investimentos		10.501,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.380.460,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.285.540,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.285.540,17
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.285.540,17

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>agosto/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	697.538,01
01.01	SALARIO	505.228,75
01.01.01	FOLHA NORMAL	456.984,39
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	47.824,86
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.479,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.479,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	183.830,16
01.03.01	FGTS	50.353,45
01.03.02	IRRF	71.803,51
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.884,84
01.03.04	RESCISÕES	8.494,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.294,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	177.470,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	370,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	370,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.365,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.365,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	173.607,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	99.745,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	73.861,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.127,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.127,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.209,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	31.447,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	31.447,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.281,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.949,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.531,87

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.185,28
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.015,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.863,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.727,15
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	87,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	87,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.782,96
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.782,96
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	99.033,16

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	99.033,16
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.048,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.048,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.285,73
04.01	ISS	125,70
04.01.01	ISS	125,70
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.817,20
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.817,20
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.181,66
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.181,66
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,17
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,17
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	680,74
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	315,40
05.04.01	TELEFONIA FIXA	315,40
05.05	TELEFONIA CELULAR	365,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,02
06.01	TARIFAS	1.064,02
06.01.01	TARIFAS	1.064,02
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.711,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.606,94
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.606,94
07.99	OUTRAS	30.104,90
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	10.501,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	10.501,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	10.501,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.380.460,90

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>agosto/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.016.104,52
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.754.915,10
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.754.915,10
Resultado de Aplicação Financeira		3.970,50
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.970,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.758.885,60
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		26.950,11
Sub-Total (3)		26.950,11
Materiais de Consumo (4)		112.353,65
Serviços de Terceiros (5)		271.540,33
Serviços Públicos (6)		1.552,72
Tributárias/Financeiras (7)		1.957,35
Outras Despesas Operacionais (8)		45.785,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		460.140,06
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		460.140,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		282.641,02

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

GERENCIADA: UPA ENGENHO											UNIDADE	agosto/ 2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e Patrimonial SES/RJ	Tipo (1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qt de.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
83507		1	ELETROCARDIOGRAFO EX 03	09.020.962/0001-87	1	45/45	26/07/2021	5 anos	R\$ 5.739,00	Necessario na Unidade	Unidade	
83782		1	OTO - OFTALMOSCOPIO MARCA GOWLLANDS	14.472.183/0001-52	1	66/02	16/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessario na Unidade	Unidade	
83783		1	OTO - OFTALMOSCOPIO MARCA GOWLLANDS	14.472.183/0001-52	1	66/02	16/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessario na Unidade	Unidade	
83784		1	OTO - OFTALMOSCOPIO MARCA GOWLLANDS	14.472.183/0001-52	1	66/02	16/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessario na Unidade	Unidade	
83785		1	OTO - OFTALMOSCOPIO MARCA GOWLLANDS	14.472.183/0001-52	1	66/02	16/07/2021	5 anos	R\$ 1.190,50	Necessario na Unidade	Unidade	
Total					0				10.501,00			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						agosto/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.						
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.

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	3
Farmacêutico	1
Maquero	1
Médico	7
Técnico de Enfermagem	14

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159		
SOUZA BARRIOS 0 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA ENGENHO NOVO / SEDE ADMINISTRAT		Emissão: 28/07/2021 17:22:10		
00.343.941/0019-57 Comp: 07/2021 Cr: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063995		Seq: 3.03.8004.13063995		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	17.969,05	0003 INSS	5 0 2.038,19
0003	TOTAL CALCULADO PARA FUNÇÃO	5	0	2.038,19	0006 VALE TRANSPORTE	1 0 255,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	255,20		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	2.038,19		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	1	0	255,20		
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	16.558,92		
9011	IMPOSTO DE RENDA	5	0	300,00		
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	5	0	20.284,97		
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	5	0	20.284,97		
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	5	0	20.284,97		
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	5	0	2.178,00		
9917	FCS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	202,86		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.726,05	Liquido	16.558,92
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	2.038,19	Base IRRF	20.284,97
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	20.284,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	20.284,97
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADCS	2.038,19
Base INSS - GPS		20.284,97			INSS DEDUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00				
Base INSS - Envelope		20.284,97				
Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base INSS 13º - Envelope		0,00				
Proventos		20.284,97				
FGTS Dep.		1.622,78				
FGTS 13º Dep.		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		1.622,78				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS		20.284,97				
Base FGTS 13º		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		20.284,97				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00				
Ativos						
Ativos		5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.	0
Outros		0	Lic. Semanaraca	0	C/ Dem. mês	0
Furto		5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS 12		Comp: 07/2021 Cx: 0 Per:		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA ENGENHO NOVO / VIVA RIO - PERCL		Emissão: 28/07/2021 17:22:10			
60.303.941/0038-10				Folha Mensal		Seção: U.43.2003.10241599			
				Centro Custo: 13063995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.249,17					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.249,17 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	2.249,17 B					
9562	BASE BIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.249,17 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	22,49 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido		2.249,17		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF		2.249,17		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	2.249,17	Base IRRF Férias		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PIR		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS AdLon.	0,00	Base Sal. Fam.		2.249,17		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		0,00		
	Base INSS - GPS	2.249,17			INSS DEDUÇÃO		0,00		
	Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Decl. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00							
	Base INSS - Envelope	2.249,17							
	Base INSS 13º - GPS	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	2.249,17							
	FGTS Dep.	179,93							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	179,93							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.249,17							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	2.249,17							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
	Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim		0		
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
	Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 28/07/2021 17:22:10	
00.343.941/0007-28		Comp: 07/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063995		Seq: 77777777777777777777		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	180,00	20.238,22	0003	INSS	5	0,00	2.038,19
0003	TOTAL ENTRADA PARA TRANSPORTE	-	0,00	255,20	0004	INSS	7	0,00	2.534,14
0032	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	-	0,00	255,20	0006	VALE TRANSPORTE	-	0,00	255,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.038,19					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	-	0,00	255,20					
9000	TQUITO SALARIAL	6	0,00	18.808,09					
9011	SALARIO	6	0,00	600,00					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	0	0,00	22.534,14					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	6	0,00	22.534,14					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	6	0,00	22.534,14					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	225,35					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.478,05	Instituto				18.808,09
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		2.038,19	Base CRRP				22.534,14
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base CRRP 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verdes/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		22.534,14	Base CRRP férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base CRRP FGR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				22.534,14
Base FGTS 13º Ant. Verdes/Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. INSS				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				2.038,19
Base INSS - GPS	22.534,14				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS CONTRIBUIÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00								
Base INSS - Favelopa	22.534,14								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Favelopa	0,00								
Proventos	22.534,14								
FGTS Dep.	1.802,73								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.802,73								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Monot. Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Monot. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	22.534,14								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	22.534,14								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Monot. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Monot. Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	6	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	At. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	At. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Recuperada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	6	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA ENGENHO NOVO / Gestão UFA				Emissão: 28/07/2021 17:12:19			
60.303.941/0001-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063559				Seção: 1.01.2003.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,96	1.184,76	6003	INSS	1	0	149,56
6003	INSS SALARIAL	1	0	149,56	6003	INSS	1	0	149,56
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	6320	EMPRESITMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,95					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,71 B					
9011	RATEIO	1	0	19,89 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,32	Liquido				1.449,71
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		149,56	Base IRRF				1.966,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GFS		1.966,03	Base IRRF Périas				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				1.966,03
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				149,57
Base INSS - GFS	1.966,03				INSS DEDUCAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	1.966,03								
Base INSS 13º - GFS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.966,03								
FGTS Dep.	157,28								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,28								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.966,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.966,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ac. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Ac. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencio			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO
 SOUSA BARROS 0 RIO DE JANEIRO RJ
 00.303.941/0019-57 Comp: 37/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal UPA ENGENHO NOVO / UFA ENGENHO NOVO
 Emisso: 28/07/2021 17:13:19
 Centro Custo: 13063559 Seção: 3.03.6004.10963559

V.12.1.31.159

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	159	4281	371.087,29	6003	INSS	154	0	39.894,43
0003	SALARIO FORTALEZA	1	0	10.578,11	0004	INSS	73	0	10.578,11
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	169,92	0006	VALE TRANSPORTE	73	0	4.918,39
0024	FERTAS INDEVIDAS	1	0	3.711,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	241,40
0041	FERTAS NO MES	15	390	49.985,03	0013	ENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	419,50
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	15	60	7.867,59	0030	IRRF FERIAS	13	0	8.059,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.855,80	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECISO	15	0	82.539,42
0076	1/3 FERTAS NO MES	15	390	16.661,69	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	41,60
0077	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	15	60	2.622,53	0098	INSS FERIAS	15	0	6.081,23
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	1	0	677,24	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	11.271,12
0097	INSALUBRIDADE	164	0	58.227,03	0163	ATRASO	42	80,83	2.078,26
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.668,47	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	180	5.658,28
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0	456,57
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	4544	16.895,63	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	3.076,93
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	454,80	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,55
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	72	844,67					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	123,72					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0	590,78					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.250,83					
0523	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	5	5.000,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERTAD	7	94	21.600,00					
0719	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H FDS (VALOR)	6	0	14.400,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	167,10					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	11,78	169,09					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	2.191,52					
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	345,67					
0794	MEDIA VARIAVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	2.517,30					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	108,60					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	114	0	47.060,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	72,40					
1016	LICENCA REMUNERADA	6	174	10.653,61					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0	4.050,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	73	0	8.183,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	22.560,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	68	6.553,39 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	52.294,79 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	10,49 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	68	2.184,46 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	216,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	0	39.894,43 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0	6.081,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	241,40 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90	456,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	13	99	430,29 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	99	430,29 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	73	0	8.183,20 B					
0523	FERTAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	6.574,57 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	164	0	452.417,60 B					
9011	RATEIO	170	0	17.000,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	15	0	77.136,83 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	2	5	5.000,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERTADO	1	2,5	2.750,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	165	0	624.630,80 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	165	0	624.630,80 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	165	0	624.630,80 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0	3.264,81 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0	6.274,56 B					
8059	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30	1.701,88 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descortos		194.839,60	Liquido				452.417,60
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		46.655,34	Base IRRF				549.536,57
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		7.706,54	Base IRRF 13º				2.700,14
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		624.761,85	Base IRRF Ferias				83.690,22
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		2.700,14	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				613.106,93
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00	Num. Depend. IRRF				38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				46.655,34
Base INSS - GFS	624.761,85				INSS EDUCACAO				153,81
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Base INSS - Envelope	624.761,85								
Base INSS 13º - GFS	2.700,14								
Base INSS 13º - Envelope	2.700,14								
Proventos	647.257,20								
FGTS Dep.	49.981,00								
FGTS 13º Dep.	216,01								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.980,99								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	216,01								
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,48								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	216,01								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	624.761,85								
Base FGTS 13º	2.700,14								
Base FGTS (SEFIP)	624.761,85								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.700,14								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	131,05								
Base FGTS 13º Demitidos	2.700,14								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 06.343.941/0001-28 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13363553 Emissao: 28/07/2021 17:13:10
 Scao: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	100	4.286,96	372.272,04	0003	INSS	155	0,00	40.643,99
0003	REEMBOLSO VARIÁVEL	5	5,00	152,34	0004	IRRF	157	0,00	37.557,14
0020	ABRONDAMENTO	2	0,00	168,92	0006	VAJE TRANSPORTE	73	0,00	4.870,39
0024	FÉRIAS INDEVIDAS	1	0,00	3.711,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	241,40
0041	FÉRIAS 130. MES	15	390,00	49.985,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	419,50
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	15	60,00	7.067,59	0030	IRRF FÉRIAS	13	0,00	6.039,61
0068	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.855,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	62.539,42
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	15	390,00	16.661,68	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	41,60
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	15	60,00	2.622,53	0098	INSS FÉRIAS	15	0,00	6.061,23
0088	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	1	0,00	677,24	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	11.271,12
0097	INSSALUBRIDADE	105	0,00	58.270,79	0263	AIRASO	42	80,83	2.078,26
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.668,47	0282	FALTAS (EM HORAS)	8	180,00	5.638,28
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,06	0296	INSS FÉRIAS PROX MES	12	0,00	496,57
0407	ADICIONAL NOMINAL	128	4.544,00	16.895,63	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	5.117,98
0410	ALUGUELO CHEQUE	4	0,00	454,80	0416	DESC. ZA. VIA CARREGO VI	1	0,00	28,35
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	72,00	844,67					
0434	SALDO P/ SACRATO	1	1,00	123,72					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	586,78					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.256,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	238,95					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	5,00	9.000,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	94,00	21.600,00					
0709	PLANTAO DIFERENCIADO 12H HRS (VALOR)	6	0,00	14.400,00					
0722	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	167,10					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	2	11,78	169,09					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	2.191,52					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	345,67					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	2.517,30					
0910	VAJE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	108,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	114	0,00	47.060,00					
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	72,40					
1016	LICENCA REMUNERADA	6	174,00	10.603,61					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	4.056,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VAJE TRANSPORTE	73	0,00	8.183,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	22.860,20 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	68,00	6.553,39 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	52.294,79 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	4,00	16,48 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	68,00	2.184,16 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	226,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	155	0,00	40.643,99 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	6.081,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	241,40 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90,00	456,57 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	13	93,00	438,28 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	13	93,00	438,28 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMINA DE VAJE 1	73	0,00	8.183,20 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	6.574,57 B					
9000	LIQUIDO SACRATIM	185	0,00	453.867,51 B					
9011	SACRATIM	171	0,00	17.018,89 B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	15	0,00	77.136,83 B					
9525	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS SEMANA	2	5,00	9.000,00 B					
9526	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	2,90	2.790,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	166	0,00	626.596,84 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	160	0,00	626.596,84 B					
9562	BASE FTE (FOPAG E 13º)	166	0,00	626.596,84 B					
9851	VAJE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0,00	3.264,81 B					
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	6.294,22 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	30,00	1.701,88 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		195.355,92	Liquido		453.867,51		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		46.604,90	Base IRRF		551.504,60		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		7.736,54	Base IRRF 13º		2.700,14		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		626.727,88	Base IRRF Férias		83.630,22		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.700,14	Base IRRF PDR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.		615.072,96		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF		39,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURACAO		46.604,91		
Base INSS - GPS	626.727,88				INSS DEDUCAO		153,81		
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Des. Base INSS 13º Verd./Am.	0,00								
Base INSS - Envelope	626.727,88								
Base INSS 13º - GPS	2.700,14								
Base INSS 13º - Envelope	2.700,14								
Proventos	649.823,23								
FGTS Dep.	50.138,23								
FGTS 13º Dep.	216,01								
FGTS Dep. (SEFIP)	50.138,23								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	216,01								
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,48								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	216,01								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	626.727,88								
Base FGTS 13º	2.700,14								
Base FGTS (SEFIP)	626.727,88								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.700,14								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159		
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO				Emissão: 28/07/2021 17:13:10		
00.343.941/0007-28			Comp: 07/2021		Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063553		Seq: ??????????????????
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

	Base FGTS Demitidos			131,05					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.700,14					
	Base FGTS Resc.(SBFID)			131,05					
	Base FGTS 13º Resc.(SBFID)			2.700,14					

	Ativos	144	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
	Férias	15	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			2
	Outros	0	Lic. Remunerado		6	C/ Dem. mês			0
	Funcs	172	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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS

FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a agosto de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	R\$1.575,00
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de Veículos (CME)
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.418,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.722,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 50.035,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 244,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47.197,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	demanda	R\$ 2.334,37	Competência Julho de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.200,00	Competência Julho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Julho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Julho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	DEMANDA	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Julho de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Julho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Julho de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 49.782,96	Periodo de 16/07 a 15/08/2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Julho de 2021.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Julho de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 7.635,00	R\$ 7.772,00	Competência Julho de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	demanda	R\$ 42.789,63	Competência Julho de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competência Julho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Julho de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Julho de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.015,12	Competência Julho de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Julho de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Julho de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Julho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 287,50	Competência Julho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	-	
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Julho de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Julho de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Julho de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	-	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Julho de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Julho de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Julho de 2021.
		R\$ 163.554,35	R\$ 258.442,40	
CONTRATOS RESCINDIDOS				

(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 ENGENHO NOVO						agosto/2021
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\$ 16.558,92	100,00%	R\$ 16.558,92		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada, competência Julho de 2021. (B. Itaú)	
Folha de Pagamento	R\$ 2.249,17	100,00%	R\$ 2.249,17		Referente a folha de pagamento do colaborador (Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada, competência Julho de 2021 (B.dp Brasil e Outros Bancos)	
Vale Alimentação	R\$ 2.178,00	100,00%	R\$ 2.178,00		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.623,58	100,00%	R\$ 1.623,58		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada, competência Julho de 2021.	
Despesa da Sede - Auditoria (Audisa)	R\$ 37.540,00	7,45%	R\$ 2.797,29	Fórmula abaixo	Referente a despesa com Auditoria independente referente a janeiro de 2020. parcela 02/02. contrato 1.477	
Encargos - FGTS	R\$ 179,95	100,00%	R\$ 179,95		Despesa de FGTS sobre folha salarial do colaborador (Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada, competência Julho de 2021.	
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 5.140,87	100,00%	R\$ 5.140,87		Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Julho de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 2.038,19	100,00%	R\$ 2.038,19		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 1.432,66	100,00%	R\$ 1.432,66		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre de Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz de Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.	
Encargos - PIS	R\$ 225,35	100,00%	R\$ 225,35		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa, Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.	
Despesa com Uber	R\$ 51,37	100,00%	R\$ 51,37		Referente a despesas da Sede da contrada com Uber, competência Julho de 2021.	
Despesa da Sede - Encargos CSRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 1.860,00	7,45%	R\$ 138,57	Fórmula abaixo	Referente a despesa com pagamento de CSRF sobre nota fiscal 10159 Audisa	
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 600,00	7,45%	R\$ 44,70	Fórmula abaixo	Referente a despesa com pagamento de IRRF sobre nota fiscal 10159 Audisa	
Vale Transporte	R\$ 243,60	100,00%	R\$ 243,60		Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Marcos Vinicius Cardoso Lopes) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.	

Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	14,69%	R\$ 30.769,06	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	14,69%	R\$ 738,87	Fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 1.090,53	14,69%	R\$ 160,18	Fórmula abaixo	Referente a despesa de GPS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Diário Oficial	R\$ 15.774,00	6,57%	R\$ 1.036,61	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Diaramação e Veiculação no diario oficial no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00, rateado entre os centros de custo: UPA TIJUCA780,58 (4,95%), UPA BOTAFOGO761,85 (4,83%), UPA COPACABANA786,83 (4,99%), UPA JACAREPAGUÁ799,32 (5,07%), UPA MARÉ911,72 (5,78%), UPA ILHA DO GOVERNADOR818,05 (5,19%), UPA IRAJÁ974,17 (6,18%), UPA ENGENHO NOVO1036,61 (6,57%), HOSPITAL OCEÂNICO4845,85 (30,72%), PINHEIRAL599,49 (3,80%), PARATY2341,75 (14,85%), NOVA FRIBURGO1117,79 (7,09%).
TOTAL	R\$ 303.296,56		R\$ 67.606,94	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 07h58

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	979.808,47	979.808,47

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	468.266,37		468.267,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	121		-28,35	468.239,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6472315		-443.288,65	24.950,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6475619		-24.927,27	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6472315		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6475619		-11,05	1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	54.291,78		54.292,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	122		-2.178,00	52.114,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8189484		-157,28	51.957,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.819,75	137,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-125,70	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8189484		-11,05	1,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.818,11		5.819,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9828221		-2.797,29	3.021,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-3.009,77	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828221		-11,05	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	130.901,22		130.902,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-37.746,70	93.155,52
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-9,75	93.145,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-190,80	92.954,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2253344		-1.449,71	91.505,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2302657		-3.117,08	88.388,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2993465		-179,95	88.208,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-57.649,68	30.558,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698111		-419,50	30.139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-30.000,00	139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-104,90	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2253344		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2302657		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2993465		-11,05	1,00
06/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	10.953,64		10.954,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	10.945,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-10.628,70	316,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5860000		-315,40	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004	3.009,77		3.010,77
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 296100/2021 05009984 0000013443	9984	1.005.853,08		1.008.863,85
	PGTO MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-967.738,67	41.125,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	41.115,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7192977		-6.441,19	34.674,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7194832		-24.619,15	10.055,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7225856		-935,00	9.120,30
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 07h58

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	7227053		-935,00	8.185,30
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	20821		-60,95	8.124,35
	TAR.MANUT.C/C	81409		-5.140,87	2.983,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	7192977		-11,05	2.972,43
	DOC/TED INTERNET	7194832		-11,05	2.961,38
	TED INTERNET	7225856		-11,05	2.950,33
	DOC/TED INTERNET	7227053		-11,05	2.939,28
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8008208	374.531,01		377.470,29
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	123		-28,35	377.441,94
	VT	124		-28,35	377.413,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-4.339,80	373.073,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	373.069,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-171,72	372.898,17
	TED D CC HBANK*	8329723		-3.009,77	369.888,40
	DEST. VIVA RIO	81410		-106.057,16	263.831,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	814563		-250.000,00	13.831,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	814601		-628,80	13.202,44
	VIVA RIO	8329723		-11,05	13.191,39
	DOC/TED INTERNET	7574	80.645,13		93.836,52
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5162305		-18.974,48	74.862,04
	PAGTO ELETROBICO TRIBUTO	5162305		-48.539,72	26.322,32
	INTERNET - PESS GPS 2305	814011		-136,32	26.186,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814962		-26.185,00	1,00
	VIVA RIO	7574	96.220,36		96.221,36
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2151094	189,18		96.410,54
	RECEBIMENTO TED D	81412		-19,08	96.391,46
	REMET.VIVA RIO	1796995		-233,75	96.157,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1823929		-149,56	96.008,15
	TED D CC HBANK*	2132306		-189,18	95.818,97
	DEST. VIVA RIO	5304394		-73.236,17	22.582,80
	PAGTO ELETROBICO TRIBUTO	81412		-15.513,25	7.069,55
	INTERNET --DARF	6040588		-7.035,40	34,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	1796995		-11,05	23,10
	BRADESCO NET EMPRESA	1823929		-11,05	12,05
	NET EMPRESA DARF 0588	2132306		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	7574	57,05		58,05
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814207	1.703,62		1.761,67
	TRANSF CP PARA CC PJ	814809	46.121,24		47.882,91
	VIVA RIO	125		-28,35	47.854,56
	PAGTO ELETROB COBRANCA	3343640		-46.121,24	1.733,32
	VALE TRANSPORTE	3389754		-1.703,62	29,70
	TED D CC HBANK*	800003		-6,60	23,10
	DEST. VIVA RIO	3343640		-11,05	12,05
	TARIFA BANCARIA	3389754		-11,05	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET	7574	6.519,57		6.520,57
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5304394		-6.519,57	1,00
	PAGTO ELETROBICO TRIBUTO	7574	14.532,64		14.533,64
17/08/2021	INTERNET --DARF	81417		-10.077,69	4.455,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 07h58

Folha 3/4

	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-5,85	4.450,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-19,08	4.431,02
	TED D CC HBANK*	6816880		-51,37	4.379,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-4.367,60	12,05
	DOC/TED INTERNET	6816880		-11,05	1,00
18/08/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.194,79		5.195,79
	TRANSF CP PARA CC PJ	814133	8.494,14		13.689,93
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7420909		-8.494,14	5.195,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7575858		-138,57	5.057,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7723810		-44,70	5.012,52
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.161,17	3.851,35
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.817,20	34,15
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	7420909		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7575858		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7723810		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	203.354,11		203.355,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-8.609,30	194.745,81
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-6.297,40	188.448,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	188.444,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-95,40	188.349,11
	TED D CC HBANK*	8401913		-14.138,33	174.210,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8403771		-29.403,51	144.807,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8451249		-1.505,61	143.301,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8490693		-46,71	143.254,95
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-142.215,07	1.039,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749		-676,05	363,83
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8401913		-11,05	352,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8403771		-11,05	341,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8451249		-11,05	330,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8490693		-11,05	319,63
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963537		-73,42	246,21
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963568		-61,66	184,55
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963906		-183,55	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.147,59		5.148,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	5.139,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1575079		-87,00	5.052,05
	DEST. CENTERLAB CENTRAL DE				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-5.040,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	1575079		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	29.486,01		29.487,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814064	26.185,00		55.672,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814495	136,32		55.808,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814717	628,80		56.437,13
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-10.290,00	46.147,13
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	46.143,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-95,40	46.047,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-14.378,72	31.669,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	814119		-30.769,06	900,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814176		-738,87	161,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814421		-160,18	1,00
	VIVA RIO				
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.981,02		23.982,02



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 07h58

Folha 4/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	23.972,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-23.971,48	1,00
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.300,35		1.301,35
	TED D CC HBANK*	5793719		-606,66	694,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5796103		-671,59	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5793719		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5796103		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.779,08		23.780,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-19,08	23.761,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-23.760,00	1,00
Total			2.627.300,98	-2.627.300,98	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				-23.778,08
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.779,08		1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.047,66		1.048,66
	TED D CC HBANK*	1378523		-1.036,61	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1378523		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			24.826,74	-1.047,66	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	1.306.215,97	1.306.215,97

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.109.946,60
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	623,68		1.110.570,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187750		-140,32	1.110.429,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/08/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814563	250.000,00		1.360.429,96
	VIVA RIO				
13/08/2021	RENDIMENTOS	1302446	246,17		1.360.676,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1397065		-55,38	1.360.620,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814207		-1.703,62	1.358.917,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814809		-46.121,24	1.312.795,89
	VIVA RIO				
18/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814133		-8.494,14	1.304.301,75
	VIVA RIO				
23/08/2021	RENDIMENTOS	2202446	611,50		1.304.913,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2269941		-137,58	1.304.775,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
30/08/2021	RENDIMENTOS	2802446	1.233,58		1.306.009,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870376		-277,55	1.305.731,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			252.714,93	-56.929,83	1.305.731,70

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	624,86		624,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100457		-140,59	484,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			624,86	-140,59	484,27

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	979.808,47	979.808,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.172.592,21
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-468.266,37	704.325,84
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-54.291,78	650.034,06
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.818,11	644.215,95
05/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-130.901,22	513.314,73
06/08/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	105,12		513.419,85
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	602446	1.722,78		515.142,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668073		-387,62	514.755,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-467,21	514.287,80
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-10.953,64	503.334,16
09/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	967.738,67		1.471.072,83
11/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-80.645,13	1.390.427,70
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-96.220,36	1.294.207,34
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-57,05	1.294.150,29
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.519,57	1.287.630,72
17/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.532,64	1.273.098,08
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.194,79	1.267.903,29
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-203.354,11	1.064.549,18
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.147,59	1.059.401,59
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-29.486,01	1.029.915,58
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.981,02	1.005.934,56
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.300,35	1.004.634,21
30/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.779,08	980.855,13
Total			969.566,57	-1.161.303,65	980.855,13

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.779,08	-23.779,08
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.047,66	-24.826,74
Total			0,00	-24.826,74	-24.826,74

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.



9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021081700343269392836

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100002/09/21 12:37:28
Pág.- 1
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.684.735,43	5.885.491,58	5.834.556,76-	19.735.670,25
11	ATIVO CIRCULANTE	19.684.735,43	5.885.491,58	5.834.556,76-	19.735.670,25
1101	DISPONÍVEL	2.282.539,81	5.791.261,58	5.788.261,22-	2.285.540,17
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.601.184,36	3.601.184,36-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	3.601.184,36	3.601.184,36-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.282.538,81	2.190.077,22	2.187.076,86-	2.285.539,17
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.109.946,60	252.714,93	56.929,83-	1.305.731,70
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.172.592,21	1.937.362,29	2.130.147,03-	979.807,47
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.445.900,49			17.445.900,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.704,87-	93.946,10	46.121,24-	4.119,99
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	43.704,87-	93.946,10	46.121,24-	4.119,99
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	42.704,87-	93.946,10	46.121,24-	5.119,99
1105	Estoque p/ Material de Consumo		283,90	174,30-	109,60
110501	Estoque p/consumo		283,90	174,30-	109,60
13063559.110501.002	Medicamentos		109,90		109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		174,00	174,30-	,30-
2	PASSIVO	22.463.317,71-	2.552.004,19	1.702.111,26-	21.613.424,78-
21	CIRCULANTE	22.595.568,80-	2.085.822,96	1.248.300,16-	21.758.046,00-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	51.819,75	51.819,75-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	51.819,75	51.819,75-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	51.819,75	51.819,75-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	855.314,67-	1.279.247,54	608.434,79-	184.501,92-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	855.314,67-	1.279.247,54	608.434,79-	184.501,92-
13063559.210301.001	Salários a Pagar	937.198,77-	940.891,32	471.225,69-	467.533,14-
13063559.210301.002	INSS a recolher	57.332,49-	97.229,00	48.539,72-	8.643,21-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	207.766,32	51.977,03		259.743,35
13063559.210301.005	IRRF a recolher	133.719,25-	146.472,34	73.236,17-	60.483,08-
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	19.494,35	13.039,14	6.519,57-	26.013,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:37:28
Pág.- 2
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar		16.988,28	8.494,14-	8.494,14
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	11,34	839,00	419,50-	408,16
13063559.210301.015	Vale transporte	26.303,41	8.694,35		34.997,76
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.361,60			18.361,60
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.021,50	3.117,08		4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.933,55-	754.755,67	588.045,62-	149.776,50
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.933,55-	754.755,67	588.045,62-	149.776,50
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.566,51-	537.154,79	474.616,34-	60.971,94
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.816,29	155.500,86	77.750,43-	85.566,72
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	597,60-	1.468,46	1.468,46-	597,60-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.475,34	14.070,80	7.035,40-	9.510,74
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.181,66-	4.435,15	4.435,15-	2.181,66-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.950,91-	38.182,71	18.974,48-	257,32
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.817,20-	3.817,20	3.639,66-	3.639,66-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	125,70	125,70-	111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.528.976,59-			18.528.976,59-
13063559.210801.002	Contratos	17.445.900,49-			17.445.900,49-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.083.076,10-			1.083.076,10-
2109	PROVISÕES	3.101.353,77-			3.101.353,77-
210901	PROVISÕES	3.101.353,77-			3.101.353,77-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	365.567,34			365.567,34
13063559.210901.002	Provisão de Férias	1.050.934,75-			1.050.934,75-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	327.532,84			327.532,84
13063559.210901.020	Provisão PIS	30.481,38-			30.481,38-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.326.837,46-			1.326.837,46-
23	TRANSFERENCIA	15.531,38-	466.181,23	453.811,10-	3.161,25-
2301	TRANSFERENCIA	15.531,38-	466.181,23	453.811,10-	3.161,25-
230101	TRANSFERENCIA	15.531,38-	466.181,23	453.811,10-	3.161,25-
13063559.230101.001	Conta Transitória	15.531,38-	466.181,23	453.811,10-	3.161,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:37:28
Pág.- 3
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		147.782,47			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
3	RECEITAS	9.662.688,63-		1.754.915,10-	11.417.603,73-
31	RECEITAS	9.662.688,63-		1.754.915,10-	11.417.603,73-
3101	RECEITAS	9.662.688,63-		1.754.915,10-	11.417.603,73-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.662.688,63-		1.754.915,10-	11.417.603,73-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	9.662.688,63-		1.754.915,10-	11.417.603,73-
4	CUSTOS	10.678.793,15	470.168,00	13.998,44-	11.134.962,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.684.829,49	467.638,32	9.455,61-	11.143.012,20
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.684.829,49	467.638,32	9.455,61-	11.143.012,20
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.068.584,77	26.950,11		6.095.534,88
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.891.477,98			2.891.477,98
13063559.410102.003	Aviso Prévio	76.037,89			76.037,89
13063559.410102.004	Adicional Noturno	119.382,09			119.382,09
13063559.410102.005	Gratificações	429.830,12			429.830,12
13063559.410102.006	Indenizações	3.525,85-			3.525,85-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	3.183,60			3.183,60
13063559.410102.009	13º Salário	401.790,54			401.790,54
13063559.410102.010	Férias	535.928,16			535.928,16
13063559.410102.011	FGTS	165.219,60			165.219,60
13063559.410102.012	PIS	19.895,44			19.895,44
13063559.410102.013	Vale Transporte	810,00-			810,00-
13063559.410102.014	Vale Refeição	594,00			594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	522.762,75	26.950,11		549.712,86
13063559.410102.022	Hora Extra	203.100,00			203.100,00
13063559.410102.024	Insalubridade	419.625,14			419.625,14
13063559.410102.031	Provisão FGTS	273.871,36			273.871,36
13063559.410102.032	Provisão PIS	10.221,95			10.221,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.556.205,14	272.576,94	1.036,61-	2.827.745,47
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	674.039,53			674.039,53
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	62.826,36	2.360,72	1.036,61-	64.150,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:37:28
Pág.- 4
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	316.219,89	49.782,96		366.002,85
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	356.381,62	47.197,92		403.579,54
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	18.783,32	2.800,00		21.583,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	45.947,00	7.772,00		53.719,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	143.403,75	20.486,25		163.890,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	213.436,25	27.012,28		240.448,53
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	37.040,00	23.760,00		60.800,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	8.660,00	1.197,50		9.857,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.030,00			2.030,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	35.000,00	5.000,00		40.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	246.191,12	35.170,16		281.361,28
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	25.964,00	3.572,00		29.536,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,16	2.334,37		23.267,53
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.615,20	2.268,00		18.883,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.628.585,07	120.685,65	8.332,00-	1.740.938,72
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	718.385,39	38.830,52	5.040,00-	752.175,91
13063559.410105.002	Medicamentos	826.020,68	77.162,38	3.292,00-	899.891,06
13063559.410105.003	Material de Limpeza	10.676,66			10.676,66
13063559.410105.005	Material de Informática	1.362,00			1.362,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.818,85	2.360,50		18.179,35
13063559.410105.007	Material de Escritório	43.130,89	2.194,25		45.325,14
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.252,60			12.252,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13063559.410105.011	Móveis e Utensílios		138,00		138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	64.762,00			64.762,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos				4.914,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:37:28
Pág.- 5
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.914,00			
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	58.385,00			58.385,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	11.272,84	1.552,72		12.825,56
13063559.410108.001	Correio	35,70			35,70
13063559.410108.002	Telefone	5.133,28	680,74		5.814,02
13063559.410108.003	Internet	6.103,86	871,98		6.975,84
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	120.837,65	18.023,90		138.861,55
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	115.558,10	18.023,90		133.582,00
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	234.582,02	27.849,00	87,00-	262.344,02
13063559.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	234.436,50	27.849,00		262.285,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.036,34	2.529,68	4.542,83-	8.049,49-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.036,34	2.529,68	4.542,83-	8.049,49-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.725,64	2.062,47	105,12-	15.682,99
13063559.432001.004	Despesas bancárias	9.279,31	1.064,02		10.343,33
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.446,33	998,45	105,12-	5.339,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.761,98-	467,21	4.437,71-	23.732,48-
13063559.432002.002	Receitas de operações	19.761,98-	467,21	4.437,71-	23.732,48-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	202918761	13063559.110101.102	BR 43375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	202918761	13063559.110101.102	BR 43375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15962,31	1522,87	-1730,38	0,00
01/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
02/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0002094		372555		RICAP PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35	0,00
02/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-2101547		374745		DepM% B anc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-44288,85	-44336,00	0,00
02/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-2101548		374745		DepM% B anc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-24927,27	-46824,27	0,00
02/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-2101549		374745		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-22,10	-46825,37	0,00
02/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-2101550		374745		DepM% B anc	TRANSF POURANÁIA	46826,37	0,00	1,00	0,00
03/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0001945		372603		TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-2178,00	-2177,00	0,00
03/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0001949		372957		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-125,70	-2302,70	0,00
03/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016174		374748		DepM% B anc	RECUP DESP FATOS	0,00	-157,28	-2459,98	0,00
03/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016575		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-11,05	-2471,03	0,00
03/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21018576		374748		DepM% B anc	TRANSF POURANÁIA	14291,78	0,00	51820,75	0,00
04/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016588		374748		DepM% B anc	RECUP DESP ACERTO AUMGA	-2797,29	0,00	49225,46	0,00
04/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016589		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-11,05	49121,41	0,00
04/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016590		374748		DepM% B anc	TRANSF POURANÁIA	5858,11	0,00	54830,52	0,00
04/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21017296		373594		DepM% B anc	RECUP DESP PAG SALAR EM CHEQUE	0,00	-3009,77	51820,75	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0002097		372728		FENIX ALIMENTAÇÃO		0,00	-419,00	51401,75	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172529		372398		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-47,20	51354,05	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172530		372398		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-980,30	50373,75	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172531		372398		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4463,40	45910,35	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172532		372398		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4952,20	40958,15	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172533		372398		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-996,00	39962,15	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172534		372398		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-396,00	36566,15	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172535		372398		V M H PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-311,50	35933,18	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172536		372398		FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		0,00	-292,50	35640,68	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172538		372398		FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		0,00	-1950,00	33690,68	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172539		372398		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-297,00	33393,68	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172600		372398		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-297,00	33096,68	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172816		372566		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		0,00	-374,80	32721,88	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172891		372516		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-59,00	32662,88	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172916		373339		ESSENÇIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-1489,00	31173,88	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172917		373339		LEB RIO COMERCIAL CENTRIFUGAL		0,00	-4621,20	26552,68	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172918		373340		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-1215,94	25336,74	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172919		373340		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-710,40	24626,34	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172920		373340		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2080,35	22546,00	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172921		373341		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-109,80	22436,20	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172924		373342		MARTINS LABANAS SOCIEDADE INDI		0,00	-2159,36	20276,84	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0172996		373389		TEBA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	11140,44	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0173008		373546		DR COMERCIO DE DESGARTAVES LT		0,00	-1051,50	10088,94	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0173005		373546		DR COMERCIO DE DESGARTAVES LT		0,00	-1440,25	8648,69	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0173006		373546		DR COMERCIO DE DESGARTAVES LT		0,00	-557,70	8090,99	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016160		374748		DepM% B anc	RECUP DESP PAG SALARIO	-1480,71	0,00	6610,28	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016111		374748		DepM% B anc	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-3117,08	3493,20	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016162		374748		DepM% B anc	RECUP DESP FATOS	0,00	-179,95	3313,25	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016163		374748		DepM% B anc	TRANSF	0,00	-30000,00	-26687,07	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016164		374748		DepM% B anc	TRANSF TARIFA	0,00	-104,50	-27722,57	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016165		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-9,75	-27832,32	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016166		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-190,80	-28023,12	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016167		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-33,15	-28354,27	0,00
05/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016168		374748		DepM% B anc	TRANSF POURANÁIA	13061,22	0,00	51820,75	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0001946		372631		FATS - FOC GARANTIA POR TEMPO		0,00	-5189,75	1,00	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	FN-0000-0001948		373421		TELEMAN NOTTE LISTE IA		0,00	-135,40	-134,40	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016252		375755		DOT SERVIÇOS COMBINAÇÃO DE AP		0,00	-10628,70	-10648,10	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016660		374748		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-9,54	-10952,64	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016661		374748		DepM% B anc	TRANSF POURANÁIA	10952,64	0,00	1,00	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	PT-0000-0173124		374062		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5340,87	-5339,87	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016475		374522		DepM% B anc		100583,08	0,00	100713,21	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016792		374924		DepM% B anc	TRANSF ENTRE CONTAS	967738,67	0,00	1909681,88	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016793		374924		DepM% B anc	RECUP DESP RPA	0,00	-4441,19	1862363,69	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016794		374924		DepM% B anc	RECUP DESP RPA	0,00	-24619,15	1837644,54	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016795		374924		DepM% B anc	RECUP DESP RPA	0,00	-935,00	1836709,54	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016796		374924		DepM% B anc	RECUP DESP RPA	0,00	-935,00	1835774,54	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016797		374924		DepM% B anc	TARIFA	0,00	-9,54	1835765,00	0,00
06/08/2021	20291870	13063559.110102.209	Brédico 7574.4	RC-0000-21016798		374924		DepM% B anc	TARIFA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173213	373899	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0.00	-1539.80	-76499.93
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173216	373899	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-1445.30	-77944.83
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173217	373899	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-7375.00	-85319.83
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173224	373912	FROGERA INSTALAAÇ-ES E SERVICO	0.00	-7687.50	-93007.33
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173225	373912	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0.00	-14450.00	-107457.33
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016718	374866	Dep.Às. Banc.	374531.01	0.00	267073.68
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016805	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-3009.77	240383.91
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016886	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-250000.00	14063.91
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016887	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-628.80	13495.11
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016888	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-3.90	13431.21
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016889	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-171.72	13259.49
10/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21016890	374942	Dep.Às. Banc.	0.00	-11.05	13248.44
11/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017116	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-136.32	13112.12
11/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017117	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-26185.00	-13072.88
11/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017118	375589	Dep.Às. Banc.	80645.13	0.00	67572.25
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00001970	373086	INS A RECOLHER	0.00	-48539.72	19032.53
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00001971	373204	INS TERCEIROS	0.00	-18974.48	58.05
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173461	374410	BIOCHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0.00	-13178.88	-13120.88
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173586	374707	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	0.00	-2384.37	-15455.20
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017138	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-233.75	-15688.95
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017139	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-149.56	-15888.91
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017140	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-189.18	-16027.69
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017141	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-33.15	-16080.94
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017142	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-19.08	-16079.92
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017143	375589	Dep.Às. Banc.	96220.36	0.00	80140.44
12/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017441	376064	DEV REIBITOS	189.18	0.00	80329.62
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00001979	373303	IRF A PAGAR PF	0.00	-7035.40	73294.22
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00001978	373303	IRF A PAGAR FOLHA	0.00	-7326.17	58.95
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002012	374550	RIDPAR PARTICIPACOES S A	0.00	-28.35	29.70
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017161	375589	TRANSF	1768.62	0.00	1733.32
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017162	375589	TRANSF	46121.24	0.00	47854.56
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017163	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-46121.24	1733.32
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017164	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-1103.62	29.70
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017165	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-22.10	7.60
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017166	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-6.60	1.00
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017167	375589	Dep.Às. Banc.	0.00	-57.05	-56.05
13/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017954	376681	Dep.Às. Banc.	57.05	0.00	1.00
15/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00001987	373584	PIB A RECOLHER	0.00	-6519.57	45318.57
15/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017344	375486	Dep.Às. Banc.	6519.57	0.00	1.00
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173736	374890	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0.00	-6447.69	-6446.69
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173751	374962	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	-3240.10	-9686.79
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173824	375317	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-375.00	-10061.79
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173825	375317	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-3255.00	-13316.79
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173826	375317	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-1127.59	-14444.39
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017332	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-51.37	-14495.66
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017333	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-11.05	-14506.71
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017334	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-5.85	-14512.56
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017335	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-19.08	-14531.64
17/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017336	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	1.00	-14532.64
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002024	375578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-3817.20	-3816.20
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017358	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-8494.14	-12310.34
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017359	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-138.57	-12448.91
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017360	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-44.70	-12493.61
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017361	375790	Dep.Às. Banc.	0.00	-53.15	-12526.76
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017362	375790	Dep.Às. Banc.	5194.79	0.00	7331.97
18/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017363	375790	TRANSF	8494.14	0.00	11622.17
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002025	375443	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-1161.17	1.00
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002033	375444	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-8609.30	-8608.30
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002034	375949	VIVO SA	0.00	-73.42	-8681.72
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002035	375949	VIVO SA	0.00	-61.66	-8763.38
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PM-00000-00002036	375950	VIVO SA	0.00	-183.55	-8926.93
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173862	375345	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0.00	-1200.00	-10126.93
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173863	375345	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-31234.08	-41361.01
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173865	375340	RODODON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	0.00	-2015.12	-43376.13
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173866	375344	ESTERLEX IND. COM. SERV E LO	0.00	-3132.42	-46558.55
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173878	375567	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-18550.30	-65058.85
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173918	375465	KA LIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-7772.00	-72830.85
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173919	375465	MULTI COMPANY Y COMERCIO E SERVI	0.00	-35170.16	-108001.01
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173920	375465	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-108872.99
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173921	375465	PHIT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-237.00	-109169.99
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173922	375465	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1197.50	-110367.49
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173923	375465	LABORATORIO BLESSING ANAISES	0.00	-42789.63	-153157.12
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00173924	375465	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0.00	-4282.28	-157439.40
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017565	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-14138.33	-171577.73
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017566	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-29403.51	-200986.24
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017567	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-1505.61	-202486.86
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017568	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-46.71	-202533.56
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017569	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-676.05	-203209.61
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017570	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-3.90	-203213.51
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017571	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-95.40	-203308.91
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017572	376163	Dep.Às. Banc.	0.00	-44.20	-203313.11
19/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017573	376163	Dep.Às. Banc.	203554.11	0.00	1.00
20/08/2021									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174175	375943	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-9120.00	-10289.00
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174184	375943	SH CONSULTORIA OCUACIONAL INT	0.00	-287.50	-10576.50
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174185	375943	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPF	0.00	-1775.82	-12352.32
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174186	375943	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-610.00	-12962.32
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174187	375943	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-1223.40	-14185.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174188	375943	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-718.00	-14903.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174189	375943	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-840.00	-15743.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174190	375943	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-4554.00	-20297.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174191	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-700.00	-20997.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174192	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-400.00	-21397.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174193	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-3270.00	-24667.72
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017778	376460	Dep.ª's. Banc.	0.00	-30769.06	-55436.78
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017779	376460	Dep.ª's. Banc.	0.00	-738.87	-56175.65
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017780	376460	Dep.ª's. Banc.	0.00	-160.18	-56385.83
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017781	376460	Dep.ª's. Banc.	0.00	-3.90	-56389.73
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017782	376460	Dep.ª's. Banc.	0.00	-95.40	-56435.13
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017783	376460	Dep.ª's. Banc.	29486.01	0.00	-26949.12
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018011	376955	DEVOLUÇÃO DE TRANSF INDEVIDA	26185.00	0.00	-764.12
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018021	376955	DEVOLUÇÃO DE TRANSF INDEVIDA	136.32	0.00	-627.80
23/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018027	376955	DEVOLUÇÃO DE TRANSF INDEVIDA	628.80	0.00	1.00
24/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174306	376091	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE EA	0.00	-23973.48	-23970.48
24/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017899	376509	Dep.ª's. Banc.	0.00	-9.54	-23980.02
24/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017900	376509	Dep.ª's. Banc.	22981.02	0.00	1.00
26/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017927	376624	Dep.ª's. Banc.	0.00	-606.66	-606.66
26/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017928	376624	Dep.ª's. Banc.	0.00	-671.59	-1277.25
26/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017929	376624	Dep.ª's. Banc.	0.00	-22.10	-1299.35
26/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21017930	376624	Dep.ª's. Banc.	1390.35	0.00	1.00
30/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174479	376745	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	0.00	-11880.00	-11879.00
30/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00174480	376745	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	0.00	-11880.00	-23759.00
30/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018191	377080	Dep.ª's. Banc.	0.00	-19.08	-23778.08
30/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018192	377080	Dep.ª's. Banc.	23779.08	0.00	1.00
31/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018281	377235	Dep.ª's. Banc.	0.00	-1036.61	-1035.61
31/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018282	377235	Dep.ª's. Banc.	0.00	-11.65	-1046.66
31/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21018283	377235	Dep.ª's. Banc.	0.00	-1047.66	0.00
31/08/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	360184.36	-360184.36
01/08/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 43378-0 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 43378-0 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1109946.60	0.00	1109946.60
02/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017279	375569	Dep.ª's. Banc.	628.68	0.00	1110570.28
02/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017280	375569	Dep.ª's. Banc.	0.00	-140.32	1110429.96
10/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21010386	374942	RECOMPENSAÇÃO DE PROVISÃO	25000.00	0.00	1360429.96
13/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017161	375589	Dep.ª's. Banc.	0.00	-1703.62	1358726.34
13/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017162	375589	Dep.ª's. Banc.	0.00	-46121.24	1312605.10
13/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017281	375569	Dep.ª's. Banc.	246.17	0.00	1312851.27
13/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017282	375569	Dep.ª's. Banc.	0.00	-55.38	1312795.89
18/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21017363	375790	Dep.ª's. Banc.	0.00	-8694.14	1304101.75
23/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21018198	377080	Dep.ª's. Banc.	611.50	0.00	1304913.25
23/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21018199	377080	Dep.ª's. Banc.	0.00	-137.58	1304775.67
30/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21018304	377238	Dep.ª's. Banc.	1233.58	0.00	1306009.25
30/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-00000-21018305	377238	Dep.ª's. Banc.	0.00	-277.55	1305731.70
31/08/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1109946.60	252714.99	-56929.83
01/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1172592.21	0.00	1172592.21
02/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016550	374745	Dep.ª's. Banc.	0.00	-468266.37	704325.84
03/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016576	374748	Dep.ª's. Banc.	0.00	-54291.78	650034.06
04/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016590	374748	Dep.ª's. Banc.	0.00	-5818.11	644125.95
05/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016618	374748	Dep.ª's. Banc.	0.00	-139003.22	513134.73
06/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016661	374748	Dep.ª's. Banc.	0.00	-10953.64	502361.09
06/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017253	375486	Dep.ª's. Banc.	105.12	0.00	502466.21
06/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017254	375486	Dep.ª's. Banc.	1722.78	0.00	504188.99
06/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017285	375486	Dep.ª's. Banc.	0.00	-387.82	503801.17
06/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017286	375486	Dep.ª's. Banc.	0.00	-457.67	503343.50
09/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21016792	374924	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0.00	-967738.67	-44404.15
09/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017951	376680	TRANSF ENTRE CONTAS	967738.67	0.00	50334.06
09/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017952	376680	TRANSF POUpança	0.00	-57.05	50327.11
09/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017953	376681	TRANSF ENTRE CONTAS	967738.67	0.00	1471015.78
11/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017118	375389	TRANSF POUpança	0.00	-80845.13	1390370.65
12/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017243	375389	TRANSF POUpança	0.00	-95200.36	1294150.29
13/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017167	375389	TRANSF POUpança	57.05	0.00	1294207.34
13/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017954	376681	TRANSF POUpança	0.00	-57.05	1294150.29
16/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017244	375486	TRANSF POUpança	0.00	-6519.57	1287630.72
17/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017386	375790	TRANSF POUpança	0.00	-14532.64	1273098.08
18/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017382	375790	TRANSF POUpança	0.00	-5194.79	1267903.29
19/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017573	376163	TRANSF POUpança	0.00	-203354.11	1064549.18
20/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017682	376264	TRANSF POUpança	0.00	-5147.59	1059401.59
23/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017783	376460	TRANSF POUpança	0.00	-29486.01	1029915.58
24/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017900	376509	TRANSF POUpança	0.00	-23981.02	1005934.56
26/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21017930	376624	TRANSF POUpança	0.00	-1300.38	1004634.21
30/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-21018282	377080	TRANSF POUpança	0.00	-23779.08	980855.13
31/08/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

01/08/2021	02079810	13063559.210301.008	Rescisões a pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	02079810	13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21012456	375223	RESC 18.08.21 ITAU ENGENH					0,00	-8494,14
16/08/2021	02079810	13063559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21012456	375223	RESC 18.08.21 ITAU ENGENH	16/08/2021	RESC 18.08.21 ITAU ENGENHO		8494,14	0,00	0,00
18/08/2021	02079810	13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013559	375233					8494,14	0,00	8494,14
31/08/2021	02079810	13063559.210301.008	Rescisões a pagar						0,00	16988,28	-8494,14	8494,14
01/08/2021	02079811	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						-11,34	0,00	0,00	-11,34
02/08/2021	02079811	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21011436	372949	CINTIA LUCIANA 07/2021				0,00	-419,50	-430,84
02/08/2021	02079811	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21011436	372949	CINTIA LUCIANA 07/2021	02/08/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIA LUCIANA 07/2021	419,50	0,00	-11,34
05/08/2021	02079811	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002057	372758				419,50	0,00	0,00	408,16
31/08/2021	02079811	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						-11,34	839,00	-419,50	408,16
01/08/2021	02079812	13063559.210301.010	13ª Salário a Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	02079812	13063559.210301.010	13ª Salário a Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte							26303,41	0,00	26303,41
10/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012059	374276	6214746	04/08/2021	RICOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	26301,11
10/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012060	374276	6214254	04/08/2021	RICOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	26301,11
11/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012190	374548	6219329	10/08/2021	RICOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	26388,46
18/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012588	375448	49524141	13/08/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		8609,30	0,00	34997,76
31/08/2021	02079817	13063559.210301.015	Vale transporte						26303,41	8694,35	0,00	34997,76
01/08/2021	02079818	13063559.210301.016	Vale refeição/alimento						18361,60	0,00	0,00	18361,60
31/08/2021	02079818	13063559.210301.016	Vale refeição/alimento						0,00	0,00	0,00	18361,60
01/08/2021	02079821	13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario						1021,50	0,00	0,00	1021,50
02/08/2021	02079821	13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21011068	372536	CONSIG 07/2021	02/08/2021	BANCO ITAU	CONSIG 07/2021	3117,08	0,00	4138,58
31/08/2021	02079821	13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario						1021,50	3117,08	0,00	4138,58
01/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001364	372565				-1566,51	0,00	0,00	-1566,51
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011480	372981	1578001				28,35	0,00	-1538,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011483	372981	16399001				0,00	-7375,00	-8913,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011487	372981	21371001				0,00	-15502,60	-24413,76
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011489	372981	21419001				0,00	-1960,00	-26375,76
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011490	372981	2529001				0,00	-378,00	-26753,76
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011494	372981	35456001				0,00	-626,40	-27380,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011494	372981	35456001				0,00	-1747,00	-29127,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011495	372981	35457001				0,00	1747,00	-27380,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011497	372981	35595001				0,00	-10295,00	-37675,16
02/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001365	372603					1545,00	0,00	-37675,16
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011564	373163	1555001				2178,00	0,00	-35497,16
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011560	373249	32838001				0,00	-1445,30	-36942,46
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21511261	373108	22841021				0,00	-650,88	-37593,34
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512033	373165	63021				0,00	-1545,00	-39220,36
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512791	373188	398284021				0,00	-2159,36	-41379,72
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514282	373234	1111021				0,00	-315,00	-41694,72
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514290	373234	14998021				0,00	-20486,25	-62180,97
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514290	373234	14998021				2560,78	0,00	-37405,52
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514295	373234	219021				17925,47	0,00	-55480,05
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514297	373234	228021				0,00	-10628,70	-66108,75
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514300	373234	3614021				0,00	-3150,00	-69258,75
03/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514300	373234	3614021				0,00	-5000,00	-74258,75
04/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011720	373428	21412001				75,00	0,00	-74183,75
04/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21523022	373312	280021				0,00	-76,00	-74259,75
04/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21523030	373312	351001				0,00	-9136,40	-83396,15
04/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21526713	373443	142021				0,00	-25811,48	-109207,63
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172529	372398					47,20	0,00	-116897,93
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172530	372398					980,30	0,00	-115867,63
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172531	372398					5469,52	0,00	-110398,11
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172532	372398					4663,40	0,00	-105734,71
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172533	372398					4953,20	0,00	-100781,51
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172534	372398					8646,95	0,00	-92134,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172535	372398					396,00	0,00	-91738,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172536	372398					311,50	0,00	-91427,06
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172537	372398					292,50	0,00	-91134,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172538	372398					1950,00	0,00	-89184,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172539	372398					15380,00	0,00	-74014,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172600	372398					297,00	0,00	-73707,56
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172616	372666					4465,88	0,00	-69241,68
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172691	372916					59,00	0,00	-69182,68
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172916	373339					14697,00	0,00	-54485,68
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172917	373339					5627,20	0,00	-48858,48
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172918	373340					1236,94	0,00	-47641,54
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172919	373340					710,40	0,00	-46931,14
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172920	373340					2080,35	0,00	-44850,79
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172923	373341					0,00	-0,30	-44851,09
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172923	373341					9691,13	0,00	-35159,96
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172924	373342					2139,36	0,00	-33000,60
05/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

06/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21546367	373775	1499021	Contrat. por Doc PV 21546357	0,00	-20486,25	-50468,36
06/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21546367	373775	1499821	Contrat. por Doc PV 21546357	983,34	0,00	-44485,02
09/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173234	374062		Contrat. por Doc PT 173234	5140,87	0,00	-44344,15
09/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21011990	374105	404249001	Contrat. por Doc PS 21011990	0,00	-13178,88	-57523,03
09/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21582645	374140	2778021	Contrat. por Doc PV 21582645	0,00	-2384,37	-59857,40
09/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21584862	374244	3065021	Contrat. por Doc PV 21584862	0,00	-8320,00	-63177,40
09/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21584862	374244	3065021	Contrat. por Doc PV 21584862	33,20	0,00	-63144,30
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00002009	374291		Contrat. por Doc PN 2009	28,35	0,00	-94349,93
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00002010	374291		Contrat. por Doc PN 2010	28,35	0,00	-94321,58
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173097	373728		Contrat. por Doc PT 173097	0,00	-307,50	-94629,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173104	373728		Contrat. por Doc PT 173104	5030,00	0,00	-89629,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173105	373728		Contrat. por Doc PT 173105	378,00	0,00	-89251,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173106	373728		Contrat. por Doc PT 173106	76,00	0,00	-89175,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173107	373728		Contrat. por Doc PT 173107	25811,48	0,00	-63368,63
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173108	373728		Contrat. por Doc PT 173108	3150,00	0,00	-60213,60
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173109	373728		Contrat. por Doc PT 173109	5738,00	0,00	-54474,60
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173205	373899		Contrat. por Doc PT 173205	2800,00	0,00	-51674,60
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173206	373899		Contrat. por Doc PT 173206	1269,00	0,00	-50465,60
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173207	373899		Contrat. por Doc PT 173207	10295,00	0,00	-40170,60
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173208	373899		Contrat. por Doc PT 173208	101,99	0,00	-40068,67
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173209	373899		Contrat. por Doc PT 173209	1384,45	0,00	-38130,22
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173210	373899		Contrat. por Doc PT 173210	1360,00	0,00	-36170,22
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173211	373899		Contrat. por Doc PT 173211	626,40	0,00	-35543,82
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173212	373899		Contrat. por Doc PT 173212	3619,00	0,00	-31924,82
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173213	373899		Contrat. por Doc PT 173213	15502,60	0,00	-16422,22
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173215	373899		Contrat. por Doc PT 173215	1539,80	0,00	-14882,42
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173216	373899		Contrat. por Doc PT 173216	1445,33	0,00	-13457,12
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173217	373899		Contrat. por Doc PT 173217	7375,00	0,00	-6062,12
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173224	373912		Contrat. por Doc PT 173224	7687,50	0,00	1625,38
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173225	373912		Contrat. por Doc PT 173225	14450,00	0,00	18075,38
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21102059	374276	6214746	Contrat. por Doc PS 21102059	0,00	-28,35	16847,03
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21102060	374276	6214754	Contrat. por Doc PS 21102060	0,00	-28,35	16914,68
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21102130	374383	1237001	Contrat. por Doc PS 21102130	0,00	-3240,10	12778,58
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21514300	373234	3614021	Contrat. por Doc PV 21514300	232,50	0,00	13011,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21592883	374355	2732021	Contrat. por Doc PV 21592883	0,00	-2268,00	10743,08
10/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21593573	374387	7891021	Contrat. por Doc PV 21593573	0,00	-1200,00	9541,08
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21596408	374528	14227021	Contrat. por Doc PV 21596408	0,00	-297,00	9286,08
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21596408	374528	3801021	Contrat. por Doc PV 21596408	0,00	-1197,50	89885,58
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012190	374548	6219219	Contrat. por Doc PS 21012190	0,00	-28,35	8002,23
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012207	374594	15667001	Contrat. por Doc PS 21012207	0,00	-6447,69	1572,54
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21608139	374728	1020021	Contrat. por Doc PV 21608139	0,00	-4282,28	-2709,74
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21608157	374728	4305021	Contrat. por Doc PV 21608157	0,00	-871,98	-3581,72
11/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21608164	374728	60580021	Contrat. por Doc PV 21608164	0,00	-772,00	-3135,72
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173461	374410		Contrat. por Doc PT 173461	13178,88	0,00	1825,16
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173586	374707		Contrat. por Doc PT 173586	2384,37	0,00	4159,53
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012273	374772	300001	Contrat. por Doc PS 21012273	0,00	-3645,00	514,53
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21102291	374808	1051001	Contrat. por Doc PS 21102291	0,00	-1127,50	-612,97
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21102292	374808	16344001	Contrat. por Doc PS 21102292	0,00	-1310,40	-1293,23
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21616863	374809	2812021	Contrat. por Doc PV 21616863	0,00	-47197,92	-49121,29
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21616863	374809	2812021	Contrat. por Doc PV 21616863	2218,58	0,00	-46907,71
12/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21616870	374809	50380021	Contrat. por Doc PV 21616870	0,00	-35170,16	-82077,87
13/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00002012	374550		Contrat. por Doc PN 2012	28,35	0,00	-82049,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012350	375143	10125001	Contrat. por Doc PS 21012350	0,00	-4554,00	-86603,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012354	375143	19328001	Contrat. por Doc PS 21012354	0,00	-840,00	-87443,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012379	375159	197001	Contrat. por Doc PS 21012379	0,00	-9120,00	-96563,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012412	375179	15281001	Contrat. por Doc PS 21012412	0,00	-718,00	-97281,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012419	375179	21224001	Contrat. por Doc PS 21012419	0,00	-1775,82	-99057,52
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012426	375179	3975001	Contrat. por Doc PS 21012426	0,00	-1170,00	-100227,54
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012460	375229	19010001	Contrat. por Doc PS 21012460	0,00	-1223,40	-103490,74
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21663370	375160	20395021	Contrat. por Doc PV 21663370	0,00	-400,00	-101850,74
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21663372	375160	203980021	Contrat. por Doc PV 21663372	0,00	-3270,00	-105120,74
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21663378	375160	20409021	Contrat. por Doc PV 21663378	0,00	-700,00	-105820,74
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21663388	375160	662021	Contrat. por Doc PV 21663388	0,00	-610,00	-106430,74
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21664865	375204	438170021	Contrat. por Doc PV 21664865	0,00	-734,2	-105034,16
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21664866	375204	438173021	Contrat. por Doc PV 21664866	0,00	-1835,55	-106687,71
16/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21664867	375204	438179021	Contrat. por Doc PV 21664867	0,00	-61,66	-106749,37
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173736	374890		Contrat. por Doc PT 173736	6447,69	0,00	-103031,68
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173751	374962		Contrat. por Doc PT 173751	3240,10	0,00	-103611,58
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173804	375317		Contrat. por Doc PT 173804	375,00	0,00	-96686,58
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173825	375317		Contrat. por Doc PT 173825	3235,00	0,00	-94311,58
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-00000-00173826	375317		Contrat. por Doc PT 173826	1127,50	0,00	-92304,08
17/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21677985	375426	362001	Contrat. por Doc PV 21677985	0,00	-23971,48	-116275,56
18/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21012588	375448	49524141	Contrat. por Doc PS 21012588	0,00	-8609,30	-124984,86
18/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Fagor	AE-10000-21665863	375500	2707021	Contrat. por Doc PV 21665863	0,00	-287,50	-125172,86
19/08/2021	02079825	13063559.210401.001	Serviços prest							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for date, contract number, description, quantity, unit, price, and total value. It lists various medical and pharmaceutical supplies and services provided by different companies.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.052.1	0.00	-598.00	-1.636.55
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	0.00	-105.00	-1.741.55
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	0.00	-190.40	-1.931.95
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-750.00	-2.681.95
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	0.00	-63.60	-2.745.55
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	0.00	-13.70	-2.759.25
23/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1	0.00	0.00	-2.832.25
25/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	1036.61	0.00	-1.796.64
25/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-1036.61	-2.832.25
25/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016000	376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-1036.61	-3.869.86
26/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016091	376587	FROGERA INSTALALÁAS E SERVICIO	SERV_MANUT_PREDIAL	0.00	-11.880.00	-1.5749.86
26/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016095	376587	FROGERA INSTALALÁAS E SERVICIO	SERV_MANUT_PREDIAL	0.00	-11.880.00	-2.762.86
26/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21782509	376592	FROGERA INSTALALÁAS E SERVICIO	SERV_MANUT_PREDIAL	11.880.00	0.00	-1.5749.86
26/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21782510	376592	FROGERA INSTALALÁAS E SERVICIO	SERV_MANUT_PREDIAL	11.880.00	0.00	-3.869.86
27/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21014733	376664	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	1036.61	0.00	-2.832.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016263	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1	0.00	-270.00	-3103.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016263	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1	0.00	-53.00	-3161.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	0.00	-33.60	-3194.85
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.28.004.1	0.00	-46.00	-3240.85
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	0.00	-109.90	-3.350.75
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.37.008.1	0.00	-20.80	-3.371.55
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	0.00	-17.98.00	-5169.55
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0.00	-154.80	-5333.35
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0.00	-1047.90	-6372.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.004.1	0.00	-14.00	-6386.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0.00	-21.00	-6407.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	0.00	-275.00	-6682.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0.00	-270.50	-6952.75
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-106.40	-7059.15
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016270	377082	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	0.00	-592.00	-7651.15
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.003.1	0.00	-9.00	-7660.15
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.008.1	0.00	-110.00	-7770.15
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.026.1	0.00	-57.25	-7827.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	0.00	-1245.00	-9072.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.037.1	0.00	-40.00	-9112.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0.00	-1323.00	-10435.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.049.1	0.00	-25.00	-10460.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	0.00	-42.00	-10502.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.003.1	0.00	-84.00	-10586.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21016309	377123	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.028.1	0.00	-54.00	-10640.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21017282	377121	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	592.00	0.00	-10048.40
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21017282	377121	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	2163.10	0.00	-7885.30
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21017288	377121	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	17.94.80	0.00	-6150.50
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21017338	377139	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.003.1	298.25	0.00	-3161.25
31/08/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfªria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15531.38	466181.23	-453811.10
01/08/2021	02079594	13063559.250101.003	Transfªção Interfilias			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02079594	13063559.250101.003	Transfªção Interfilias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02079595	13063559.250101.004	Transfªção Interfilias Matriz			SALDOS DE ABERTURA		147782.47	0.00	147782.47
31/08/2021	02079595	13063559.250101.004	Transfªção Interfilias Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	147782.47
01/08/2021	02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-9662688.63	0.00	-9662688.63
10/08/2021	02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21000881	374863	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 690/2021	0.00	-374831.01	-1003719.64
30/08/2021	02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21000207	356114	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A AGOSTO/21	0.00	-1380394.09	-11417603.73
31/08/2021	02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9662688.63	0.00	-1754915.10
01/08/2021	02079642	13063559.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		2891477.98	0.00	2891477.98
31/08/2021	02079642	13063559.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2891477.98
01/08/2021	02079644	13063559.410102.003	Aviso Prªcio			SALDOS DE ABERTURA		76037.89	0.00	76037.89
31/08/2021	02079644	13063559.410102.003	Aviso Prªcio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76037.89
01/08/2021	02079645	13063559.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		119582.09	0.00	119582.09
31/08/2021	02079645	13063559.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	119582.09
01/08/2021	02079646	13063559.410102.005	Gratificªções			SALDOS DE ABERTURA		429830.12	0.00	429830.12
31/08/2021	02079646	13063559.410102.005	Gratificªções			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	429830.12
01/08/2021	02079647	13063559.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-3525.85	0.00	-3525.85
31/08/2021	02079647	13063559.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-3525.85
01/08/2021	02079648	13063559.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		3183.60	0.00	3183.60
31/08/2021	02079648	13063559.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3183.60
01/08/2021	02079650	13063559.410102.009	Lªs Salªrio			SALDOS DE ABERTURA		401790.54	0.00	401790.54
31/08/2021	02079650	13063559.410102.009	Lªs Salªrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	401790.54
01/08/2021	02079651	13063559.410102.010	Fªcias			SALDOS DE ABERTURA		535928.16	0.00	535928.16
31/08/2021	02079651	13063559.410102.010	Fªcias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	535928.16
01/08/2021	02079652	13063559.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		165219.60	0.00	165219.60
31/08/2021	02079652	13063559.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	165219.60
01/08/2021	02079653	13063559.410102.012	PIB			SALDOS DE ABERTURA		19895.44	0.00	19895.44
31/08/2021	02079653	13063559.410102.012	PIB			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	19895.44
01/08/2021	02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-810.00	0.00	-810.00
31/08/2021	02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-810.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
01/08/2021	02079655	Vale Refeição	13063559.410102.014				594,00	0,00	0,00	594,00		
31/08/2021	02079655	Vale Refeição	13063559.410102.014				0,00	0,00	0,00	594,00		
01/08/2021	02079661	Acordos Judiciais	13063559.410102.020				522762,75	0,00	0,00	522762,75		
10/08/2021	02079661	Acordos Judiciais	13063559.410102.020	PS-10000-21012198	374567	DARF ADRIANA MACHADO	10/08/2021	ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO	628,79	0,00	523391,54
10/08/2021	02079661	Acordos Judiciais	13063559.410102.020	PS-10000-21012199	374567	DEF ADRIANA MACHADO	10/08/2021	ACORDO JUDICIAL	DEF ADRIANA MACHADO	26185,00	0,00	549576,54
10/08/2021	02079661	Acordos Judiciais	13063559.410102.020	PS-10000-21012201	374567	GPS ADRIANA MACHADO	10/08/2021	INS ACORDO TRABALHISTA	GPS ADRIANA MACHADO	136,32	0,00	549712,86
31/08/2021	02079661	Acordos Judiciais	13063559.410102.020				522762,75	26950,11	0,00	549712,86		
01/08/2021	02079663	Hora Extra	13063559.410102.022				203100,00	0,00	0,00	203100,00		
31/08/2021	02079663	Hora Extra	13063559.410102.022				0,00	0,00	0,00	203100,00		
01/08/2021	02079665	Insalubridade	13063559.410102.024				419625,14	0,00	0,00	419625,14		
31/08/2021	02079665	Insalubridade	13063559.410102.024				0,00	0,00	0,00	419625,14		
01/08/2021	02079671	Periculosidade	13063559.410102.030				0,00	0,00	0,00	0,00		
31/08/2021	02079671	Periculosidade	13063559.410102.030				0,00	0,00	0,00	0,00		
01/08/2021	02079672	Provisão FGTS	13063559.410102.031				273871,36	0,00	0,00	273871,36		
31/08/2021	02079672	Provisão FGTS	13063559.410102.031				0,00	0,00	0,00	273871,36		
01/08/2021	02079673	Provisão PIS	13063559.410102.032				10221,95	0,00	0,00	10221,95		
31/08/2021	02079673	Provisão PIS	13063559.410102.032				0,00	0,00	0,00	10221,95		
01/08/2021	02079706	Serviços Prestados - PF	13063559.410104.001				674039,53	0,00	0,00	674039,53		
31/08/2021	02079706	Serviços Prestados - PF	13063559.410104.001				0,00	0,00	0,00	674039,53		
01/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002				62826,36	0,00	0,00	62826,36		
11/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002	OV-10000-21014959	374708	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE			1036,61	0,00	63862,97	
18/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002	OV-10000-21015512	375493	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			287,50	0,00	64150,47	
18/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002	OV-10000-21015531	375529	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE			0,00	-1036,61	63113,86	
25/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002	OV-10000-21016000	376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE			1036,61	0,00	64150,47	
31/08/2021	02079707	Serviços Prestados - PJ	13063559.410104.002				62826,36	2360,72	-1036,61	64150,47		
01/08/2021	02079711	PJ - Advogados	13063559.410104.006				0,00	0,00	0,00	0,00		
31/08/2021	02079711	PJ - Advogados	13063559.410104.006				0,00	0,00	0,00	0,00		
01/08/2021	02079712	PJ - Alimentação Hospitalar	13063559.410104.007				316219,89	0,00	0,00	316219,89		
04/08/2021	02079712	PJ - Alimentação Hospitalar	13063559.410104.007	OV-10000-21014312	373306	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			2581,148	0,00	342031,37	
17/08/2021	02079712	PJ - Alimentação Hospitalar	13063559.410104.007	OV-10000-21015482	375424	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			23971,48	0,00	366002,85	
31/08/2021	02079712	PJ - Alimentação Hospitalar	13063559.410104.007				316219,89	49782,96	0,00	366002,85		
01/08/2021	02079715	PJ - Exames Laboratoriais	13063559.410104.010				355381,62	0,00	0,00	355381,62		
12/08/2021	02079715	PJ - Exames Laboratoriais	13063559.410104.010	OV-10000-21015002	374793	LABORATORIO BLESSING ANALISES			47197,92	0,00	408579,54	
31/08/2021	02079715	PJ - Exames Laboratoriais	13063559.410104.010				355381,62	47197,92	0,00	408579,54		
01/08/2021	02079716	PJ - Gases Medicinas	13063559.410104.011				28900,00	0,00	0,00	28900,00		
31/08/2021	02079716	PJ - Gases Medicinas	13063559.410104.011				0,00	0,00	0,00	28900,00		
01/08/2021	02079718	PJ - Lavanderia	13063559.410104.013				18783,32	0,00	0,00	18783,32		
03/08/2021	02079718	PJ - Lavanderia	13063559.410104.013	OV-10000-21014250	373227	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS			2800,00	0,00	21583,32	
31/08/2021	02079718	PJ - Lavanderia	13063559.410104.013				18783,32	2800,00	0,00	21583,32		
01/08/2021	02079719	PJ - Loc. de Computadores	13063559.410104.014				3270,00	0,00	0,00	3270,00		
31/08/2021	02079719	PJ - Loc. de Computadores	13063559.410104.014				0,00	0,00	0,00	3270,00		
01/08/2021	02079720	PJ - Loc. de Copiadora	13063559.410104.015				45947,00	0,00	0,00	45947,00		
11/08/2021	02079720	PJ - Loc. de Copiadora	13063559.410104.015	OV-10000-21014953	374702	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI			7772,00	0,00	53719,00	
31/08/2021	02079720	PJ - Loc. de Copiadora	13063559.410104.015				45947,00	7772,00	0,00	53719,00		
01/08/2021	02079721	PJ - Loc. de Ambulancia	13063559.410104.016				143403,75	0,00	0,00	143403,75		
03/08/2021	02079721	PJ - Loc. de Ambulancia	13063559.410104.016	OV-10000-21014232	373221	SAMOR - MEDICAL SERVICE LTDA			20486,25	0,00	163890,00	
31/08/2021	02079721	PJ - Loc. de Ambulancia	13063559.410104.016				143403,75	20486,25	0,00	163890,00		
01/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019				213436,25	0,00	0,00	213436,25		
03/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014225	373217	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L			3150,00	0,00	216586,25	
03/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014226	373217	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L			3150,00	0,00	219736,25	
05/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014509	373585	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L			3150,00	0,00	222886,25	
09/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014745	374225	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO			3320,00	0,00	226206,25	
09/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014746	374225	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO			3320,00	0,00	229526,25	
09/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014747	374225	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO			3320,00	0,00	232846,25	
09/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014750	374225	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO			3320,00	0,00	236166,25	
11/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019	OV-10000-21014964	374715	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			4282,28	0,00	240448,53	
31/08/2021	02079724	PJ - Manut. de Equip. Médico	13063559.410104.019				213436,25	27012,28	0,00	240448,53		
01/08/2021	02079726	PJ - Manut. Predial	13063559.410104.021				37040,00	0,00	0,00	37040,00		
26/08/2021	02079726	PJ - Manut. Predial	13063559.410104.021	OV-10000-21016091	376587	FROGGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS			11880,00	0,00	48920,00	
26/08/2021	02079726	PJ - Manut. Predial	13063559.410104.021	OV-10000-21016095	376587	FROGGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS			11880,00	0,00	60800,00	
31/08/2021	02079726	PJ - Manut. Predial	13063559.410104.021				37040,00	23760,00	0,00	60800,00		
01/08/2021	02079727	PJ - Motoboy	13063559.410104.022				8660,00	0,00	0,00	8660,00		
10/08/2021	02079727	PJ - Motoboy	13063559.410104.022	OV-10000-21014875	374501	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			1197,50	0,00	9857,50	
31/08/2021	02079727	PJ - Motoboy	13063559.410104.022				8660,00	1197,50	0,00	9857,50		
01/08/2021	02079728	PJ - Ponto Eletrônico	13063559.410104.023				2050,00	0,00	0,00	2050,00		
31/08/2021	02079728	PJ - Ponto Eletrônico	13063559.410104.023				0,00	0,00	0,00	2050,00		
01/08/2021	02079729	PJ - Portaria	13063559.410104.024				218638,56	0,00	0,00	218638,56		
09/08/2021	02079729	PJ - Portaria	13063559.410104.024	OV-10000-21014740	374221	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			31234,08	0,00	249872,64	
31/08/2021	02079729	PJ - Portaria	13063559.410104.024				218638,56	31234,08	0,00	249872,64		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013978	372940	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1		202,00	0,00	820912,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013981	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		4096,00	0,00	833407,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013981	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		3753,00	0,00	837160,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013981	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.001.1		145,00	0,00	837305,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013981	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1		2260,00	0,00	839565,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013981	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		42,00	0,00	839607,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1		3898,59	0,00	843516,18
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1		5,70	0,00	843511,88
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1		660,00	0,00	844171,88
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1		1393,00	0,00	845564,88
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.003.1		1,80	0,00	845566,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.41.001.1		499,59	0,00	846066,18
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1		42,00	0,00	846108,18
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1		298,80	0,00	846406,98
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.006.1		9,50	0,00	846416,48
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1		29,90	0,00	846446,38
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1		239,80	0,00	846686,18
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.001.1		102,00	0,00	846788,18
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013982	372966	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1		194,50	0,00	846982,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.003.1		590,00	0,00	847572,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		138,00	0,00	847710,68
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.005.1		1540,60	0,00	849301,28
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1		839,00	0,00	850131,28
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1		11880,00	0,00	862011,28
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1		174,00	0,00	862185,28
02/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21013984	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1		300,00	0,00	862485,28
09/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014657	374089	BIOHOPF PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1		13178,88	0,00	875654,16
09/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014758	374245	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.04.001.1		0,00	-1545,00	874109,16
09/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014758	374245	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1		0,00	-1545,00	872574,16
09/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014758	374245	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1		0,00	-202,00	872372,16
10/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014812	374330	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1		44,10	0,00	872416,26
10/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014812	374330	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1		1194,00	0,00	873610,26
10/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014812	374330	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1		2012,00	0,00	875622,26
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.001.1		183,84	0,00	875796,10
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.020.1		122,88	0,00	875918,98
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.004.1		430,00	0,00	876348,98
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1		7,56	0,00	876356,54
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.001.1		236,00	0,00	876592,54
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.021.1		157,00	0,00	876753,54
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.009.1		597,60	0,00	877341,14
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.004.1		484,00	0,00	877915,14
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.34.003.1		315,36	0,00	878230,50
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.01.005.1		44,95	0,00	878275,35
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.010.1		18,60	0,00	878393,95
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.008.1		5,40	0,00	878399,35
11/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014891	374562	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.004.1		37,00	0,00	878336,35
12/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014994	374774	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1		63,00	0,00	878399,35
12/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21014994	374774	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1		1247,40	0,00	879646,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015887	376134	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.001.1		792,00	0,00	880538,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015887	376134	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.011.1		516,00	0,00	880854,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1		12,00	0,00	880866,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.001.1		1191,00	0,00	880287,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.002.1		825,00	0,00	890112,75
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.004.1		113,75	0,00	890226,50
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.004.1		610,00	0,00	890836,50
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1		2344,00	0,00	893180,50
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1		327,50	0,00	893508,00
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.002.1		51,92	0,00	893559,92
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.002.1		149,40	0,00	893709,32
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.015.1		2,80	0,00	893712,12
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.03.002.1		4,24	0,00	893716,36
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015892	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.052.1		598,00	0,00	894314,36
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1		105,00	0,00	894419,36
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		190,40	0,00	894609,76
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		750,00	0,00	895359,76
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		63,60	0,00	895423,36
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.011.1		13,70	0,00	895437,06
23/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1		74,00	0,00	895511,06
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1		33,60	0,00	895544,66
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.004.1		46,00	0,00	895590,66
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.008.1		20,80	0,00	895611,46
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1		1798,00	0,00	897409,46
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016267	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1		154,80	0,00	897564,26
31/08/2021	02079762	13063559-410105-002	Medicamentos	OV-10000-21016269	377082	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

17/08/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Loca	0V-10009-21015480	375424	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR	SERV_MAH_EQUIP_MEDICO	7840,00	0,00	261035,50
31/08/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Loca	0V-10009-21026300	371106	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1250,00	0,00	262285,50
31/08/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		294436,50	27849,00	262285,50
01/08/2021	'02079820	'13063559.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079820	'13063559.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079822	'13063559.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079822	'13063559.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079829	'13063559.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		145,52	0,00	145,52
31/08/2021	'02079829	'13063559.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	145,52
01/08/2021	'02079830	'13063559.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079830	'13063559.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079834	'13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079834	'13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079842	'13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079842	'13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079844	'13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079844	'13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02079846	'13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02079846	'13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		9279,31	0,00	9279,31
02/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016549	374745	TARIFA		22,10	0,00	9301,41
03/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016575	374748	TARIFA		11,05	0,00	9312,46
04/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016589	374748	TARIFA		11,05	0,00	9323,51
05/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016615	374748	TARIFA		9,75	0,00	9333,26
05/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016616	374748	TARIFA		190,80	0,00	9524,06
05/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016617	374748	TARIFA		33,15	0,00	9557,21
06/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016660	374748	TARIFA		9,54	0,00	9566,75
09/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016797	374924	TARIFA		9,54	0,00	9576,29
09/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016798	374924	TARIFA		68,95	0,00	9645,24
09/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016799	374924	TARIFA		44,20	0,00	9689,44
10/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016808	374942	TARIFA		3,90	0,00	9685,34
10/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016889	374942	TARIFA		171,72	0,00	9857,06
10/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21016890	374942	TARIFA		11,05	0,00	9868,11
12/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017441	375389	TARIFA		33,15	0,00	9901,26
12/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017442	375389	TARIFA		19,08	0,00	9920,34
13/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017165	375389	TARIFA		22,10	0,00	9942,44
13/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017166	375389	TARIFA		6,60	0,00	9949,04
17/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017333	375790	TARIFA		11,05	0,00	9960,09
17/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017334	375790	TARIFA		5,85	0,00	9965,94
17/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017335	375790	TARIFA		19,08	0,00	9985,02
18/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017361	375790	TARIFA		33,15	0,00	10018,17
19/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017570	376163	TARIFA		3,90	0,00	10022,07
19/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017571	376163	TARIFA		95,40	0,00	10117,47
19/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017572	376163	TARIFA		44,20	0,00	10161,67
20/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017680	376264	TARIFA		11,05	0,00	10172,72
20/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017681	376264	TARIFA		9,54	0,00	10182,26
23/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017781	376460	TARIFA		3,90	0,00	10186,16
23/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017782	376460	TARIFA		95,40	0,00	10281,56
24/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017899	376509	TARIFA		9,54	0,00	10291,10
26/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017959	376624	TARIFA		22,10	0,00	10313,20
30/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018391	377080	TARIFA		19,08	0,00	10332,28
31/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018282	377235	TARIFA		11,05	0,00	10343,33
31/08/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9279,31	1064,02	10343,33
01/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		4446,33	0,00	4446,33
02/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017280	375569	IR		140,32	0,00	4586,65
06/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017253	375486	ESTORNO IR		0,00	-105,12	4481,53
06/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017255	375486	IR		387,62	0,00	4869,15
13/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017282	375569	IR		55,38	0,00	4924,53
23/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018199	377080	IR		137,58	0,00	5062,11
30/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018305	377238	IR		279,55	0,00	5339,66
31/08/2021	'02080094	'13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4446,33	998,40	5339,66
01/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-19761,98	0,00	-19761,98
02/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21017279	375569	RENDIMENTO		0,00	-623,68	-20385,66
06/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21017254	375486	RENDIMENTO		0,00	-1722,78	-22108,44
06/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21017256	375486	ESTORNO DE RENDIMENTOS		467,21	0,00	-21641,23
13/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21017281	375569	RENDIMENTOS		0,00	-246,17	-21887,40
23/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21018198	377080	RENDIMENTO		0,00	-611,50	-22498,90
30/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21018304	377238	RENDIMENTO		0,00	-1233,58	-23732,48
31/08/2021	'02080098	'13063559.432002.002	Recettas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19761,98	467,21	-23732,48



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-1.566,51	0,00	0,00	-1.566,51
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177			Contrap. por Doc. PN 1984		28,36	0,00	0,00	-1.538,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076200	1578001		Contrap. por Doc. PS 21011480		0,00	0,00	-7,375,00	-8.913,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	1639001		Contrap. por Doc. PS 21011483		0,00	0,00	-15.502,00	-24.415,76
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21371001		Contrap. por Doc. PS 21011487		0,00	0,00	-1.980,00	-26.375,76
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21413001		Contrap. por Doc. PS 21011489		0,00	0,00	-378,00	-26.753,76
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005997	2523001		Contrap. por Doc. PS 21011490		0,00	0,00	0,00	-27.389,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35456001		Contrap. por Doc. PS 21011494		0,00	0,00	-1.747,00	-29.127,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35456001		Contrap. por Doc. PS 21011494		1.747,00	0,00	0,00	-27.389,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35457001		Contrap. por Doc. PS 21011496		0,00	-10.296,00	0,00	-37.675,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35595001		Contrap. por Doc. PS 21011497		0,00	-1.546,00	0,00	-39.229,16
02/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35595001		Contrap. por Doc. PS 21011497		1.545,00	0,00	0,00	-37.675,16
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078416	1555201		Contrap. por Doc. PN 1985		2.178,00	0,00	0,00	-35.497,16
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078500			Contrap. por Doc. PS 21011564		0,00	0,00	-1.446,30	-36.943,46
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32934001		Contrap. por Doc. PS 21011600		0,00	0,00	-6.890,83	-43.834,29
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22841021		Contrap. por Doc. PV 21511261		0,00	0,00	-3.572,00	-50.205,29
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078281	63021		Contrap. por Doc. PV 21512033		0,00	0,00	-2.159,36	-52.364,65
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	398294021		Contrap. por Doc. PV 21512791		0,00	0,00	-315,40	-52.680,05
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1111001		Contrap. por Doc. PV 21514292		0,00	0,00	-2.549,05	-55.229,10
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14998021		Contrap. por Doc. PV 21514290		0,00	-20.486,25	0,00	-75.766,30
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941	14980821		Contrap. por Doc. PV 21514290		2.560,73	0,00	0,00	-73.405,52
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941	14998021		Contrap. por Doc. PV 21514290		17.925,47	0,00	0,00	-55.480,05
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073840	219021		Contrap. por Doc. PV 21514295		0,00	-10.628,70	0,00	-66.108,75
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	228021		Contrap. por Doc. PV 21514297		0,00	-3.150,00	0,00	-69.258,75
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989	3614021		Contrap. por Doc. PV 21514300		0,00	-5.000,00	0,00	-74.258,75
03/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989	3614021		Contrap. por Doc. PV 21514300		0,00	0,00	0,00	-74.183,75
04/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21412001		Contrap. por Doc. PS 21011720		0,00	-76,00	0,00	-74.259,75
04/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	280021		Contrap. por Doc. PV 21522022		0,00	-0.136,40	0,00	-83.396,15
04/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	361001		Contrap. por Doc. PV 21523020		0,00	-25.811,48	0,00	-109.207,63
04/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	142021		Contrap. por Doc. PV 21528713		0,00	-7.887,50	0,00	-116.895,13
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068503			Contrap. por Doc. PT 172529		47,20	0,00	0,00	-116.847,93
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172530		980,30	0,00	0,00	-115.867,63
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005637			Contrap. por Doc. PT 172531		5.469,52	0,00	0,00	-110.398,11
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 172532		4.893,40	0,00	0,00	-105.504,71
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 172533		4.953,20	0,00	0,00	-100.571,51
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078183			Contrap. por Doc. PT 172534		8.646,95	0,00	0,00	-92.134,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078183			Contrap. por Doc. PT 172535		396,00	0,00	0,00	-91.738,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 172536		311,56	0,00	0,00	-91.427,00
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 172537		292,50	0,00	0,00	-91.134,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 172538		1.950,00	0,00	0,00	-89.184,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078577			Contrap. por Doc. PT 172539		15.193,00	0,00	0,00	-74.004,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009953			Contrap. por Doc. PT 172600		297,00	0,00	0,00	-73.707,56
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 172616		4.465,88	0,00	0,00	-69.241,68
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475			Contrap. por Doc. PT 172681		59,00	0,00	0,00	-69.182,68
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076884			Contrap. por Doc. PT 172916		14.637,00	0,00	0,00	-54.485,68
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 172917		5.627,20	0,00	0,00	-48.858,48
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600			Contrap. por Doc. PT 172918		1.216,94	0,00	0,00	-47.641,54
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172919		710,40	0,00	0,00	-46.931,14
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172920		2.080,35	0,00	0,00	-44.850,79
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172923		0,00	-0,30	0,00	-44.851,09
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172923		9.691,13	0,00	0,00	-35.159,96
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281			Contrap. por Doc. PT 172924		2.159,36	0,00	0,00	-33.000,60
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 172996		9.136,40	0,00	0,00	-23.864,20
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173004		367,50	0,00	0,00	-23.496,70
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173005		1.440,25	0,00	0,00	-22.056,45
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173006		557,70	0,00	0,00	-21.498,75
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060725	2310021		Contrap. por Doc. PV 21030407		163,41	0,00	0,00	-21.335,34
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	292021		Contrap. por Doc. PV 21535453		0,00	0,00	-1.140,87	-26.476,21
05/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005680	12263021		Contrap. por Doc. PV 21536188		0,00	-14.450,00	0,00	-40.926,21
06/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981			Contrap. por Doc. PN 1985		315,40	0,00	0,00	-40.610,81
06/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073840			Contrap. por Doc. PT 173082		10.628,70	0,00	0,00	-29.982,11
06/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499821		Contrap. por Doc. PV 21546357		0,00	-20.486,25	0,00	-50.468,36
06/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499821		Contrap. por Doc. PV 21546357		983,34	0,00	0,00	-49.485,02
09/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 173234		5.140,87	0,00	0,00	-44.344,15
09/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404249001		Contrap. por Doc. PS 21011890		0,00	0,00	-13.178,88	-57.523,03
09/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2778021		Contrap. por Doc. PV 21582645		0,00	-2.334,37	0,00	-69.857,40
09/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3069021		Contrap. por Doc.					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 173109	2.800,00	0,00	-51.674,80
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072957		Contrap. por Doc. PT 173205	1.209,00	0,00	-60.465,60
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 173206	10.295,00	0,00	-40.170,60
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173207	101,93	0,00	-40.068,67
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173208	1.938,45	0,00	-38.130,22
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173209	1.960,00	0,00	-36.170,22
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 173210	626,40	0,00	-35.543,82
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 173211	3.619,00	0,00	-31.924,82
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173212	15.502,60	0,00	-16.422,22
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075054		Contrap. por Doc. PT 173213	1.539,80	0,00	-14.882,42
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173216	1.445,30	0,00	-13.437,12
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173217	7.375,00	0,00	-6.062,12
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 173224	7.687,50	0,00	1.625,38
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 173225	14.450,00	0,00	16.075,38
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6214746	Contrap. por Doc. PS 21012059	0,00	-28,35	16.047,03
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6214254	Contrap. por Doc. PS 21012060	0,00	-28,35	16.018,68
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1237001	Contrap. por Doc. PS 21012130	0,00	-3.240,10	12.778,58
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3614021	Contrap. por Doc. PV 21514300	232,50	0,00	13.011,08
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2732021	Contrap. por Doc. PV 21592833	0,00	-2.268,00	10.743,08
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7891021	Contrap. por Doc. PV 21593573	0,00	-1.200,00	9.543,08
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	14227021	Contrap. por Doc. PV 21596493	0,00	-297,00	9.246,08
10/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3301021	Contrap. por Doc. PV 21596498	0,00	-1.197,50	8.048,58
11/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6219329	Contrap. por Doc. PS 21012190	0,00	-28,35	8.020,23
11/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	15667001	Contrap. por Doc. PS 21012207	0,00	-6.447,69	1.572,54
11/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1020021	Contrap. por Doc. PV 21608139	0,00	-4.282,28	-2.709,74
11/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	43050021	Contrap. por Doc. PV 21608157	0,00	-871,98	-3.581,72
11/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605908021	Contrap. por Doc. PV 21608164	0,00	-7.772,00	-11.353,72
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173461	13.178,88	0,00	1.825,16
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 173586	2.334,37	0,00	4.159,53
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057223	300001	Contrap. por Doc. PS 21012273	0,00	-3.645,00	514,53
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1051001	Contrap. por Doc. PS 21012291	0,00	-1.127,50	-612,97
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16344001	Contrap. por Doc. PS 21012292	0,00	-1.310,40	-1.923,37
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2812021	Contrap. por Doc. PV 21616863	0,00	-47.197,92	-49.121,29
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2812021	Contrap. por Doc. PV 21616863	2.213,58	0,00	-46.907,71
12/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50308021	Contrap. por Doc. PV 21616870	0,00	-35.170,16	-52.077,87
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 2012	28,35	0,00	-52.049,52
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10125001	Contrap. por Doc. PS 21012350	0,00	-4.554,00	-86.603,52
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15328001	Contrap. por Doc. PS 21012354	0,00	-840,00	-87.443,52
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	197001	Contrap. por Doc. PS 21012379	0,00	-9.120,00	-96.563,52
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	16281001	Contrap. por Doc. PS 21012412	0,00	-718,00	-97.281,52
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21224001	Contrap. por Doc. PS 21012419	0,00	-1.775,82	-99.057,34
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3375001	Contrap. por Doc. PS 21012426	0,00	-1.170,00	-100.227,34
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	19016001	Contrap. por Doc. PS 21012460	0,00	-1.223,40	-101.450,74
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007464	20395021	Contrap. por Doc. PV 21663370	0,00	-400,00	-101.850,74
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007464	203988021	Contrap. por Doc. PV 21663372	0,00	-3.270,00	-105.120,74
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007464	20409021	Contrap. por Doc. PV 21663378	0,00	-700,00	-105.820,74
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5625021	Contrap. por Doc. PV 21663388	0,00	-610,00	-106.430,74
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	438170021	Contrap. por Doc. PV 21664865	0,00	-73,42	-106.504,16
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	438173021	Contrap. por Doc. PV 21664866	0,00	-183,55	-106.687,71
16/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	438179021	Contrap. por Doc. PV 21664867	0,00	-61,66	-106.749,37
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376		Contrap. por Doc. PT 173736	6.447,69	0,00	-100.301,68
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 173751	3.240,10	0,00	-97.061,58
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 173824	375,00	0,00	-96.686,58
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 173825	3.255,00	0,00	-93.431,58
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 173826	1.127,50	0,00	-92.304,08
17/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	362001	Contrap. por Doc. PV 21677985	0,00	-23.971,48	-116.275,56
18/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49524141	Contrap. por Doc. PS 21012588	0,00	-8.609,30	-124.884,86
18/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2707021	Contrap. por Doc. PV 21685961	0,00	-287,50	-125.172,36
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 2033	8.609,30	0,00	-116.563,06
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 2034	73,42	0,00	-116.489,64
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 2035	61,66	0,00	-116.427,98
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 2036	183,55	0,00	-116.244,43
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 173862	1.200,00	0,00	-115.044,43
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 173863	31.234,08	0,00	-83.810,35
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173865	0,00	-252,88	-84.063,23
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173865	2.268,00	0,00	-81.795,23
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173866	0,00	-187,58	-81.982,81
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173866	3.320,00	0,00	-78.662,81
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173878	0,00	-1.936,95	-80.598,76
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173878	20.486,25	0,00	-60.112,51
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 173918	7.772,00	0,00	-52.340,51
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 173919	35.170,16	0,00	-17.170,35
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 173920	871,98	0,00	-16.298,37
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 173921	297,00	0,00	-16.001,37
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 173922	1.197,50	0,00	-14.803,87
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 173923	0,00	-4.408,29	-19.212,16
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 173923	47.197,92	0,00	-27.985,76
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 173924	4.282,28	0,00	32.268,04
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	259753002	Contrap. por Doc. PS 21012698	0,00	-5.046,00	27.228,04
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259753002	Contrap. por Doc. PS 21012698	0,00	0,00	32.268,04
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	149821	Contrap. por Doc. PV 21546357	952,61	0,00	33.220,65
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3069021	Contrap. por Doc. PV 21548482	154,38	0,00	33.375,03
19/08/2021	13063559	UFA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2732021	Contrap. por Doc. PV 21592833	105,46	0,00	33.480,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de agosto/2021

19/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2812021	Contrap. por Doc. PV 21616863	2.194,71	0,00	35.675,20
20/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PN 2091	5.040,00	0,00	40.715,20
20/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174169	5.040,00	0,00	45.755,20
20/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174169	0,00	-5.040,00	40.715,20
20/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174291	87,00	0,00	40.802,20
20/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259753002	Contrap. por Doc. PS 21012756	0,00	-5.127,00	35.675,20
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174174	1.170,00	0,00	36.845,20
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 174175	9.120,00	0,00	45.965,20
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 174184	287,50	0,00	46.252,70
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 174185	1.775,82	0,00	48.028,52
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 174186	610,00	0,00	48.638,52
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 174187	1.223,40	0,00	49.861,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174188	718,00	0,00	50.579,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174189	840,00	0,00	51.419,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 174190	4.554,00	0,00	55.973,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174191	700,00	0,00	56.673,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174192	400,00	0,00	57.073,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174193	3.270,00	0,00	60.343,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1305001	Contrap. por Doc. PS 21012839	0,00	-8.438,00	51.905,92
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16582001	Contrap. por Doc. PS 21012853	0,00	-1.196,70	50.709,22
23/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	8983001	Contrap. por Doc. PS 21012858	0,00	-6.228,61	44.479,61
24/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 174306	23.971,48	0,00	68.451,09
26/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	122000	Contrap. por Doc. PV 21782509	0,00	-11.880,00	56.571,09
26/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	123000	Contrap. por Doc. PV 21782510	0,00	-11.880,00	44.691,09
30/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 174479	11.880,00	0,00	56.571,09
30/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 174480	11.880,00	0,00	68.451,09
31/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1307001	Contrap. por Doc. PS 21017277	0,00	-592,00	67.859,09
31/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PS 21017282	0,00	-2.163,10	65.695,99
31/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	36096001	Contrap. por Doc. PS 21017288	0,00	-1.734,80	63.961,19
31/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1270001	Contrap. por Doc. PS 21017338	0,00	-2.988,25	60.972,94
31/08/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1.566,51	537.154,79	60.971,94
01/08/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00