

# 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:**  
**Setembro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	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 .....	19
5	Recursos Financeiros .....	20
5.1	Fluxo de Caixa .....	20
5.2	Despesas Realizadas .....	21
5.3	Conciliação Bancária.....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	27
6	Relatório Administrativo .....	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	28
6.3	Recursos Humanos .....	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	30
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários .....	44
9	Certidões.....	49
10	Balancete .....	56
11	Razão .....	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	77

## 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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021**

			set/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		5.195	61%	8.500	-
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	6650	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	425			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	165488	57	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2914			
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1168	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	120			
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	22848	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1491			
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	51684	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5315			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	194	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5456			
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	96	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	97			
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	142			
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	142			
11	<b>Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST</b>	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	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	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	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	36	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	14	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	14			
15	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	119	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.061	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.195			
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos</b>						86
<b>Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período</b>						90
<b>Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100</b>						96
<b>Conceito</b>						A

## 2.1 Indicadores quantitativos

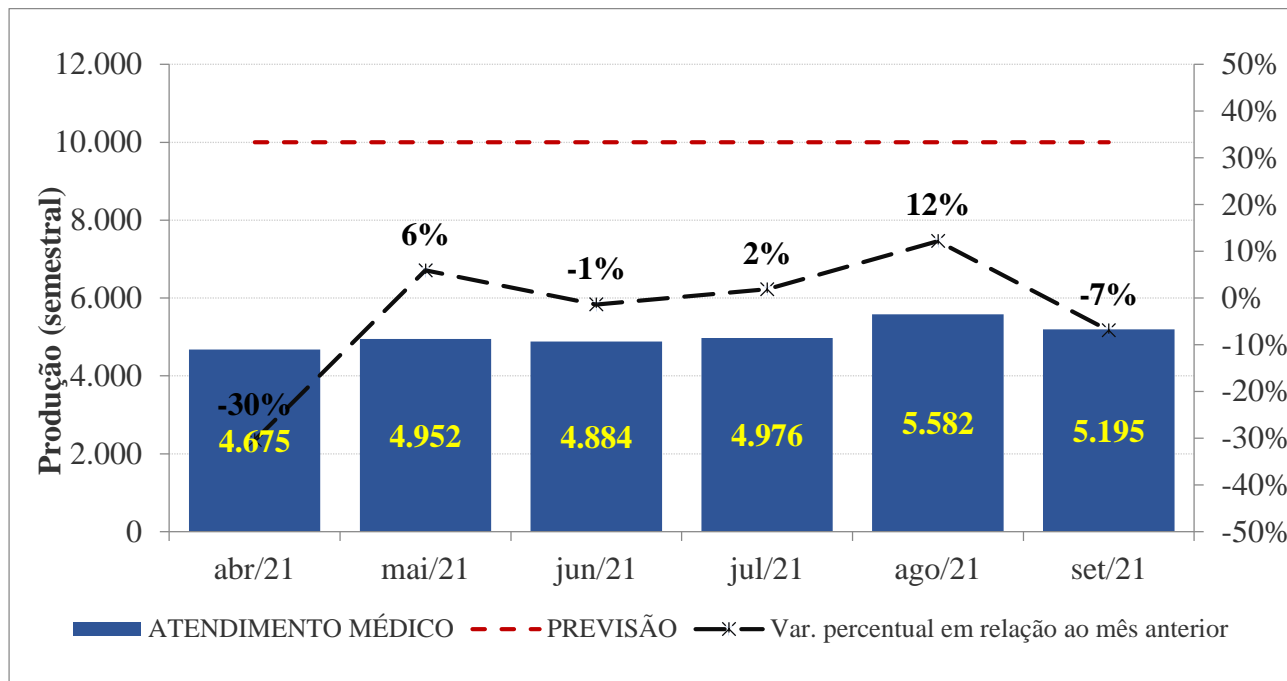
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 5.890 pacientes, 5.813 registrados e 5.315 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.605 atendimentos gerais, dos quais 5.582 foram absorvidos pelos médicos, 3.517 pela Clínica Médica e 1.678 pela Pediatria. Ainda, 410 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 61% da **meta mínima**.

Considerando a meta mínima contratual de 8.500 atendimentos, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos teve um discreto decréscimo de 04% quando comparado ao mês anterior, conforme observado também em outras unidades da Zona Norte. Vale ressaltar esta redução pode ter relação com o período de término do inverno e com a diminuição na incidência de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro.

Ao analisar o ano de 2021, percebe-se que apesar do número de atendimentos ter se mantido acima 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 – ABRIL A SETEMBRO/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. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 4%, cumprindo assim a meta estipulada.



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

Na competência de **SETEMBRO/2021**, um total de 75 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas e destes 74 todos foram regulados em até 24 horas de permanência. Ainda, 52 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 22 foram regulados e transferidos oportunamente sendo elegíveis para cálculo do indicador. Sendo assim, a unidade alcançou a meta de regulação dos pacientes em observação na sala amarela em 99%.

Com relação aos 15 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 11 permaneceram mais de 6h em observação sendo todos regulados conforme tempo preconizado. Entre os 04 pacientes que estiveram em observação por menos de 6h, nenhum teve transferência antes das 6h de observação, porém todos também foram inseridos no sistema de regulação de vagas oportunamente. Sendo assim, o alcance da meta referente a solicitação de regulação de pacientes na sala vermelha foi de 100%.

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 16 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 08 em pacientes com permanência superior a 24h. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional  $\geq 24h$  superior ao preconizado (6%), 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 SETEMBRO/2021, 01 usuário (BAM 202109210072) 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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021, ocorreram 02 casos de AVE hiperagudo na unidade (BAM 202109110032; 202109150097) e em ambos os casos a solicitação de regulação da Tomografia de Crânio ocorreu dentro do tempo preconizado, totalizando 36 minutos entre suspeita do quadro e regulação da vaga para exame e uma média de 18 minutos. Desta forma, a unidade alcançou o indicador conforme tempo recomendado (menor que 30 minutos) (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			5194 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	6650	425	15 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	165488	2914	56 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1168	120	9 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22848	1491	15 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	51684	5315	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.	194	5456	3,56%	<= 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	84	85	98,82%	>= 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 cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 202109110069 - PERDEU TEMPO DE REGULAÇÃO DEVIDO INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VAGAS (SER). SALA VERMELHA: BAM 202109110032 - REGULADO EM 77 MIN A PARTIR DA ENTRADA NA SALA CONFORME COMPROVANTE DE REGULAÇÃO; BAM 202109210032 - TICKET 3227 - INDICADOR CONSIDERANDO A DATA E HORA DE ENTRADA NA UNIDADE E NÃO O HORÁRIO DE ENTRADA NA SALA.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	18	20	90,00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	120	5,00%	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 202109140097 - TICKET 2827 - CONSTANDO EM ÓBITOS MENORES DE 24H NO INDICADOR/ BAM 202109110032 - óbito maior de 24h que não esta no indicador (REL NOMINAL DE ÓBITOS DO PEP OK)/ BAM 202109100010; 202109210137 - ÓBITOS JÁ CADÁVER.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	120	7,50%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório 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. BAM 202109210072 - CASO DE IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE ABERTO PROTOCOLO NO PEP (CHECADO STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Os três casos ciados não foram sepse.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	18 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100,00%	>= 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	119	120	99,2%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5120	5194	98,6%	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

**RELATORIO CAPACITAÇÃO EDUCACAO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO**

Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	17 profissionais
Assunto/tema:	Palestra prevenção do suicídio
Data dos treinamentos:	30 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma:	02: 05
Responsável pelo treinamento:	Psicóloga Ana Cristina e Enf. Carlos Henrique
Anexos incluídos no texto:	

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

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

**Lista de presença digitalizada**

**UPA 24h**

CAPACITAÇÃO

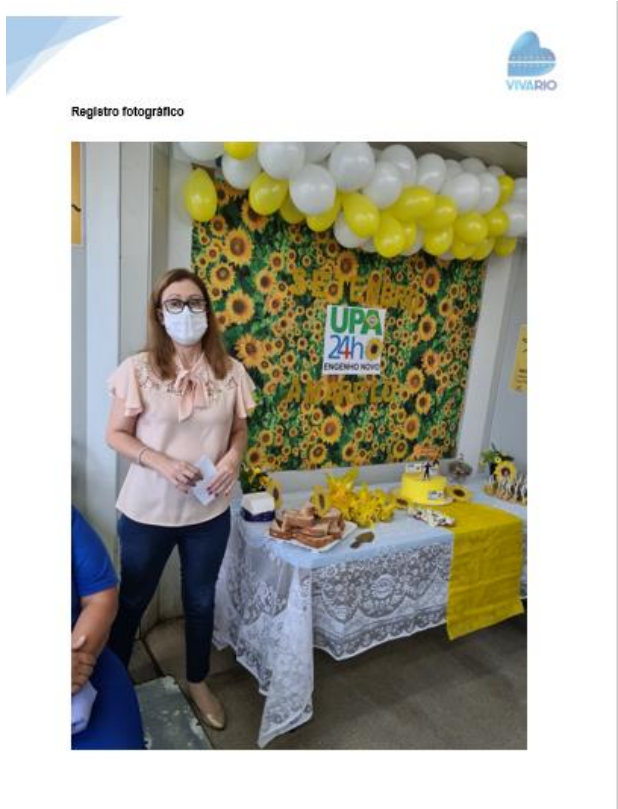
TEMA: RODA DE CONVERSA ,PREVENÇÃO AO SUICÍDIO (SETEMBRO AMARELO)

DATA: 30-09-2021    INÍCIO: 16:00HS    TÉRMINO: 12:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: PSICOLOGA ANA CRISTINA E ENF. CARLOS

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Adriana Paula Rodrigues	86593839	Ass. Técnica - Enfermagem	[Assinatura]
2	Adriana Paula Rodrigues	86593839	Ass. Técnica - Enfermagem	[Assinatura]
3	Paulo de Fátima	86514414	Ass. Técnico	[Assinatura]
4	Caroline Marques de Jesus		Téc. Enf.	[Assinatura]
5	Simone E. Camacho de Sá		Ass. Técnico	[Assinatura]
6	Marcelle Aparecida de Mello		Enfermeira	[Assinatura]
7	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
8	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
9	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
10	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
11	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
12	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
13	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
14	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
15	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
16	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]
17	Adriana Paula Rodrigues		Ass. Técnico	[Assinatura]



### 3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5194 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6650	425	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	165488	2914	56 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1168	120	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22848	1491	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	51684	5315	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	194	5456	3.56%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5120	5194	98.6%	95%

### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 01/10/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao hum dia do mês de outubro 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 setembro 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 Outubro de 2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e vinte um às Dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 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. Lorrán Rodrigues 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 \_\_\_\_\_

Lorrán Rodrigues \_\_\_\_\_

Carlos Alberto Lima de Souza Almeida  
Enfermeiro  
COREN/RJ nº 388.728

LORRAN RODRIGUES DURANTE  
Enfermeiro  
COREN/RJ nº 388.728



### 3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5194 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6650	425	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	165488	2914	56 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1168	120	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22848	1491	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	51684	5315	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	194	5456	3.56%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5120	5194	98.6%	95%



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>setembro/2021</i>
		<i>Setembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.285.540,17
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		3.735,34
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.384.119,43</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		742.286,71
Material de Consumo		55.720,95
Serviços de Terceiros		312.478,85
Taxas/Impostos/Contribuições		7.092,20
Serviços Públicos		722,03
Despesas Bancárias		677,07
Outras Despesas Operacionais		62.009,21
Investimentos		3.645,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.184.632,02</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.485.027,58</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.485.027,58
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.485.027,58</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>742.286,71</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>520.224,32</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	498.888,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	21.243,00
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	92,42
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>10.117,71</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.117,71
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>161.070,87</b>
01.03.01	FGTS	51.824,00
01.03.02	IRRF	61.060,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.708,04
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.477,94
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>50.873,81</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	50.873,81
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>55.720,95</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.989,25</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.989,25
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>660,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	660,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>52.071,70</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	48.743,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	3.327,94
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>312.478,85</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>9.501,78</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.501,78
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.548,55</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.763,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.949,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,95

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.593,09</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.422,93
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.620,51</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.484,11
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.643,94</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.643,94
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>82.045,80</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	82.045,80
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.789,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.789,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.092,20</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>113,40</b>
04.01.01	ISS	113,40
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.639,66</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.639,66
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.181,66</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.181,66
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.157,48</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.157,48
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>722,03</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>349,24</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	349,24
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>372,79</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	372,79
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00



<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>677,07</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>677,07</b>
06.01.01	TARIFAS	677,07
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.009,21</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>35.277,22</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.277,22
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>26.731,99</b>
07.99.01	OUTRAS	26.688,74
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	43,25
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.645,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.645,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.645,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.184.632,02</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-248.832,28
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.380.384,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira		4.819,75
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.819,75</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.385.203,84</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		550.873,81
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>550.873,81</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>118.087,04</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>252.870,59</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>1.637,26</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>1.809,18</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>45.852,90</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>971.130,78</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		13.492,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>13.492,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>984.622,78</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>151.748,78</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

GERENCIADA: UPA ENGENHO											UNIDADE	setembro/ 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	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
83474		NF	Ar condicionado janela 21.000BTUS	39.244.052/0001-49	1	300	26/07/2021	5 anos	R\$ 3.645,00	Necessario na Unidade	Unidade	
Total					1				3.645,00			

(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						setembro/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:

Medico	1
Medico Clinico	1
Medico Pediatra	1

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



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

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.198	
Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		SEDE ADMINISTRATIVA - UEA ENSENHO NOVO /		Emissão: 27/08/2021 12:50:30		Conta: 0.03.8004.15065935	
		Conta Custo: 13063995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	179	29.292,78	0003	INSS	2.149,82
0493	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0	340,60	0006	VALE TRANSPORTE	340,62
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	340,20			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	356,40			
0032	TOTAL EMERGEN VALE TRANSPORTE	2	0	611,60 B			
0205	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.149,82 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	611,60 B			
3010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	29.917,50 R			
3011	IMPENHO	6	0	630,50 B			
3560	BASE FGTS (FGPAR E 13º)	6	0	21.758,70 B			
3561	BASE INSS (FGPAR E 13º)	6	0	21.708,70 E			
3562	BASE FTS (FGPAR E 13º)	6	0	21.708,70 E			
3848	VALE ALIMENTAÇÃO/COMA	6	0	2.615,60 R			
3851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	200,98 E			
3917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	217,10 E			
FGTS Verde e Amarelo	0,50 Descontos			3.923,70 Alíqido			18.917,80
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,50 INSS Segurado			2.149,82 Base IRRF			21.758,70
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,50 Estorno INSS			0,00 Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,50 Base INSS - GES			21.708,70 Base IRRF Ferias			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,50 Base INSS 15º - GES			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,50 Base INSS Auton.			0,00 Base Sal. Fam.			21.758,70
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,50 Base INSS Pro-Labore			0,00 Nam. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,50			INSS SEGURADOS			2.149,82
Base INSS - GRS	21.708,70			INSS DEMISSÃO			0,00
Det. Base INSS Verde/Amaz.	0,50			INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Det. Base INSS 13º Ver./Amz.	0,50						
Base INSS - Favelage	21.708,70						
Base INSS 13º - GRS	0,50						
Base INSS 13º - Favelage	0,50						
Eventos	22.040,90						
FGTS Dep.	1.736,63						
FGTS 13º Dep.	0,50						
FGTS Dep. (SEIIP)	1.736,63						
FGTS 13º Dep. (SEIIP)	0,50						
FGTS Rescisão (SEIIP)	0,50						
FGTS 13º Rescisão (SEIIP)	0,50						
FGTS Honor. Apr. (SEIIP)	0,50						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEIIP)	0,50						
Base FGTS	21.708,70						
Base FGTS 13º	0,50						
Base FGTS (SEIIP)	21.700,70						
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,50						
Base FGTS Honor. Apr. (SEIIP)	0,50						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEIIP)	0,50						
Base FGTS Demitidos	0,50						
Base FGTS 13º Demitidos	0,50						
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,50						
Base FGTS 13º Resc. (SEIIP)	0,50						
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Heterneidade	0		
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. não	0		
Funes	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apoc. Invalidez	0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/08/2021 12:50:30			
00.343.941/0019-57		Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13363995	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	7	209,00	21.641,95	0003	INSS	7	0,00	2.337,11
0003	REEMBOLSO FOLHA DE FÉRIAS	-	0,00	2.337,11	0004	IRRF	7	0,00	2.337,11
0453	REEMBOLSO AUTOMOBILIAÇÃO	-	0,00	435,60	0006	VAJE TRANSPORTE	2	0,00	340,20
0910	VAJE TRANSPORTE FROX MÊS	-	0,00	340,20					
1003	REEMBOLSO VT MÊS	-	0,00	356,40					
0030	TOTAL ENTRADA VAJE TRANSPORTE	2	0,00	671,60 B					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	2.337,11 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VAJE T	2	0,00	671,60 B					
9010	INQUILTO SALARIAL	7	0,00	20.979,68 B					
9011	SALARIO	7	0,00	700,00 B					
9500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	7	0,00	23.957,87 B					
9501	BASE INSS (FOPAG E 13º)	7	0,00	23.957,87 B					
9562	BASE FLS (FOPAG E 13º)	7	0,00	23.957,87 B					
9848	VAJE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	6	0,00	2.613,00 B					
0651	VAJE TRANSPORTE - EMPRESA	-	0,00	270,98 B					
9917	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	239,39 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.110,39	Líquido				20.379,68
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		2.337,11	Base IRRF				23.957,87
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		23.957,87	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				23.957,87
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				2.337,11
Base INSS - GPS	23.957,87				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	23.957,87								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	25.000,07								
FGTS Dep.	1.916,63								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.916,63								
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	23.957,87								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	23.957,87								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Dem. Ligos	0,00								
Base FGTS 13º Dem. Ligos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	7	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdênci			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcos	7	Transf. no PAA			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		UPA ENGENHO NOVO /				Emissão: 27/08/2021 12:58:58			
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13043559				Seção: 1.01.2003.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	40,15	0030	IRRF FERIAS	1	0	452,81
0042	FERIAS NO MES	1	5,96	3.023,76	0043	ACOLAPAMENTO CONFORM RECEBO	1	0	3.023,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	5,96	755,94	0098	INSS FERIAS	1	0	149,56
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	239,36 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
9011	RATEIO	1	0	19,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	3.023,77 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,77 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,77 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,77 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	30,23 B					
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	500,56 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.023,99	Líquido		0,01		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		149,56	Base IRRF		0,00		
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		3.023,76	Base IRRF Férias		3.023,75		
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 ALTon.		0,00	Base Sal. Fam.		3.023,75		
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		149,56		
Base INSS - GFS	3.023,76				INSS DEDUCAÇÃO		0,00		
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	3.023,76								
Base INSS 13º - GFS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	3.063,91								
FGTS Dep.	241,90								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	241,90								
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	3.023,76								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.023,76								
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 setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		UPA ENGENHO NOVO /				Emissão: 27/08/2021 12:58:58			
Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063559				Seção: 3.03.6004.10963559			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	163	4992	404.091,40	6003	INSS	160	0	42.716,38
6003	SALARIO PROTECA	1	0	205,70	6004	IRRF	80	0	50.339,13
6017	SALARIO MATERNIDADE	2	36	2.606,84	6006	VALE TRANSPORTE	79	0	5.435,29
6020	ARRENDAMENTO	1	0	5,00	6008	FALTAS (DIA)	1	1	40,47
6024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	7.497,03	6011	INSS 130. SALARIO	1	0	408,32
6025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	624,75	6013	INSS ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	92,42
6037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	23,62	6030	IRRF FERIAS	5	0	2.316,58
6041	FERIAS NO MES	7	190	18.337,44	6043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0	21.975,99
6042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	20	1.874,88	6049	IRRF 130. SALARIO	1	0	985,65
6048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	3.748,52	6098	INSS FERIAS	7	0	2.029,23
6076	1/3 FERIAS NO MES	7	190	6.112,48	6150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	8.494,14
6077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	20	624,86	6163	ATRASO	65	170,19	5.389,74
6088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	536,87	6182	FALTAS (EM HORAS)	12	228	6.128,64
6087	INSALUBRIDADE	171	0	62.724,83	6196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	102,74
6089	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.029,87	6210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	7.497,03
6135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0	974,10	6222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	525,22
6215	ATESTADO MEDICO	1	15	1.749,33	6320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	3.076,93
6400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50	6416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0	89,06
6407	ADICIONAL NOTURNO	121	4687	16.677,83	6814	ART. 480	1	0	1.495,55
6410	AUXILIO CRECHE	4	0	454,80	6792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	72,40
6454	SALDO P/ SALARIO	2	18	1.933,75					
6525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	5	5.400,00					
6710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	1.066,28					
6717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	36	264,00					
6742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	135,80					
6770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	2.915,05					
6772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	242,92					
6793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	301,13					
6794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	946,99					
6868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	78,92					
6869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	25,09					
6910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0	688,60					
6973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	119	0	46.359,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	4	0	582,20					
1004	PLANTÃO DESDESENCIADO	14	0	58.300,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	7	165	9.690,21					
6029	INSS OUTRO EMPREGO	6	68	3.670,90 B					
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0	8.891,60 B					
6033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	24.918,74 B					
6044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	60	7.867,59 B					
6072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.433,57 B					
6073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	261,74 B					
6078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	60	2.622,53 B					
6199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	359,69 B					
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0	42.716,38 B					
6204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0	2.029,23 B					
6205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	406,32 B					
6206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,5	132,74 B					
6207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	12	90	456,57 B					
6208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	90	456,57 B					
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	80	0	8.891,60 B					
6522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	728,76 B					
6523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	8.745,15 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	169	0	495.771,82 B					
9011	RATILIO	175	0	17.500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0	26.424,54 B					
9523	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5	5.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	169	0	637.083,30 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	169	0	637.083,30 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	169	0	637.083,30 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	61	0	3.382,91 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0	6.447,71 B					
5099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	3	170,19 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		168.216,92	Líquido				495.771,82
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguracão		45.610,50	Base IRRF				605.322,68
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		11.568,85	Base IRRF 13º				4.421,19
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		640.355,14	Base IRRF Férias				34.292,13
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		4.421,19	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				573.440,66
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				61,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				65.610,50
Base INSS - GFS	640.355,14				INSS REDUCAO				4.052,62
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	640.355,14								
Base INSS 13º - GFS	4.421,19								
Base INSS 13º - Envelope	4.421,19								
Proventos	663.988,74								
FGTS Dep.	51.228,45								
FGTS 13º Dep.	353,70								
FGTS Dep. (SEFIP)	51.228,45								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	353,70								
FGTS Rescisão (SEFIP)	261,75								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	353,70								
FGTS Menor Abr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	640.355,14								
Base FGTS 13º	4.421,19								
Base FGTS (SEFIP)	640.355,14								



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



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

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

Emissão: 27/08/2021 12:58:58

Sessão: ??????????????????

Comp: 09/2021

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 13063553

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	163	4.592,00	404.091,40	0003	INSS	160	0,00	42.716,38
0003	DIAS INABILITADOS	163	4.592,00	404.091,40	0004	IRRF	160	0,00	23.533,13
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	2.608,84	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.433,29
0020	ARRESCAMENTO	2	0,00	45,15	0008	FALCAS (DIA)	1	1,00	40,47
0024	FERIAS INDEVIDAS	1	0,00	7.497,03	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	436,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	824,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	90,45
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	23,62	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	2.769,39
0041	FERIAS 30 MES	8	195,92	20.605,26	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	24.397,37
0043	FERIAS NO PROXIMO MES	6	30,00	1.874,88	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	590,60
0068	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.748,52	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.176,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	195,92	6.868,42	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.494,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	30,00	824,96	0163	ARRASO	65	179,19	5.389,74
0089	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	536,87	0182	FALCAS (EM HORAS)	13	228,00	6.136,64
0097	INSALUBRIDADE	171	0,00	62.724,93	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	132,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.027,97	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	7.497,03
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	874,10	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	523,22
0215	ATTESTADO PZTOS	1	15,00	1.748,30	0320	EMPRESARIO CONSTADO IPAC	1	0,00	3.117,06
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,50	0416	DESC 2A. VIA CARRO VIT	3	0,00	85,05
0407	ADICIONAL NORMADO	121	4.687,96	16.677,83	0614	ARC. 480	1	0,00	1.495,55
0410	ALICUOTA CRFOP	4	0,00	454,80	0792	DESC VP RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	75,40
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	1.853,75					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	5,00	5.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.066,98					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	264,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	135,80					
0770	Adicional 1/3 Férias Vinculadas Rescisão	1	0,00	2.925,05					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	242,92					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	301,13					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	246,99					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	78,92					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	25,09					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	688,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	119	0,00	46.353,50					
1003	REMUNERACAO VT MES	4	0,00	582,50					
1004	PLANTÃO DIFERENCIADO	14	0,00	68.300,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	7	165,00	9.693,21					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	68,00	3.670,90 B					
0032	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	80	0,00	8.091,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	21.818,74 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	60,00	7.867,59 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.433,57 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	261,74 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	60,00	2.622,53 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	353,65 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0,00	42.716,38 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.268,59 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	408,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,35	102,74 B					
0207	INSS FERIAS MZ ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	90,00	456,57 B					
0208	INSS FERIAS MZ ANTERIOR	12	90,00	456,57 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	80	0,00	8.891,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	728,76 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	8.745,15 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	169	0,00	495.771,82 B					
9011	ARRIZO	170	0,00	17.812,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	29.448,31 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	5.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FGTS e 13º)	170	0,00	640.107,07 B					
9561	BASE INSS (FGTS e 13º)	170	0,00	640.107,07 B					
9562	BASE PIS (FGTS e 13º)	170	0,00	640.107,07 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	61	0,00	3.383,91 B					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172	0,00	6.477,94 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	3,00	170,19 B					
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PZT	1	0,00	500,56 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		171.260,82	Líquido				435.771,83
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		45.760,06	Base IRRF				663.322,68
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ratovno INSS		11.568,85	Base IRRF 13º				4.421,19
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		643.378,90	Base IRRF Falcas				37.310,89
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.421,19	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				576.464,42
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00	Num. Depend. IRRF				41,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				65.760,06
Base INSS - GPS	643.378,90				INSS DEBUCAO				4.052,02
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Base INSS - Envelope	643.378,90								
Base INSS 13º - GPS	4.421,19								
Base INSS 13º - Envelope	4.421,19								
Proventos	687.050,85								
FGTS Dep.	51.470,31								
FGTS 13º Dep.	353,70								
FGTS Dep. (SPTT)	51.470,31								
FGTS 13º Dep. (SPTT)	353,69								
FGTS Rescisão (SPTT)	261,75								
FGTS 13º Rescisão (SPTT)	353,70								
FGTS Menor Apr. (SPTT)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SPTT)	0,00								
Base FGTS	643.378,90								

## 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 setembro de 2021.

### Valores Fixos

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

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

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,40	R\$ <b>9.136,40</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ <b>148,50</b>
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ <b>3.150,00</b>
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ <b>20.486,25</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>
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\$ <b>10.628,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ <b>4.282,28</b>
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ <b>7.687,50</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ <b>290,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- 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 setembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.503,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 613,90
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.555,20
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.053,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 244,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47.197,92



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							set/21		
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	069/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	202/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	236/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 1.250,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	088/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	066/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	325/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 50.643,94	Agosto e Setembro de 2021.
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	043/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 9.046,00	R\$ 7.772,00	Agosto de 2021



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

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 613,60	Agosto de 2021
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	016/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILIN - MGL	11.972.497/0001-26	041/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 297,00	R\$ 297,00	Agosto de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULT COMPANY	33.375.333/0001-54	206/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	263/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Agosto de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	051/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.422,93	Agosto de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	R\$ 100,00	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 428,00	Agosto de 2021
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Agosto de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	112/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Agosto de 2021
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Agosto de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	19/09/1900	R\$ 263,62	Agosto de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	320/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	376/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Agosto de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	044/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	045/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	011/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Agosto de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	131/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Agosto de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021





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

							R\$	R\$	
							222.823,47	224.348,94	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		...	43608	23/05/2020	11/09/1901			
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	42951	22/10/2020	1.039.67			
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA			

**(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						setembro/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\$ 18.917,80	100,00%	R\$ 18.917,80		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes de Lima, Laís Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada, competência Agosto de 2021. (B. Itaú)	
Folha de pagamento	R\$ 2.061,88	100,00%	R\$ 2.061,88		Referente a folha de pagamento do colaborador ( Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada, competência Agosto de 2021 (B.dp Brasil e Outros Bancos)	
Encargos - FGTS	R\$ 1.916,63	100,00%	R\$ 1.916,63		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Laís Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa e Wanderley Sousa.) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00%	R\$ 2.159,36		Referente a despesa com prestação de serviços Jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2021.	
Confecção Folha	R\$ 3.434,53	100,00%	R\$ 3.434,53		Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Agosto de 2021.	
Despesa da sede- aluguel de veículo	R\$ 1.728,00	14,69%	R\$ 253,81	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).	
Encargos - INSS	R\$ 2.337,11	100,00%	R\$ 2.337,11		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Laís Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa e Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Agosto 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 Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz de Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.	
Encargos - PIS	R\$ 239,59	100,00%	R\$ 239,59		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Laís Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa, Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.	
Despesa de transporte de aplicativo	R\$ 29,05	100,00%	R\$ 29,05		Referente a pagamento de despesas com Uber, competência Agosto de 2021.	
Vale alimentação	R\$ 2.494,80	100,00%	R\$ 2.494,80		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Gilson Lopes de Lima e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.751,41</b>		<b>R\$ 35.277,22</b>	.	.	



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

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h14

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	947.602,93	947.602,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3596823	3.413,01		3.414,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	524.806,61		528.220,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3224633		-487.756,70	40.463,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3226748		-28.994,80	11.469,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-11.446,02	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3224633		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3226748		-11,05	1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	53.865,08		53.866,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4532492		-241,90	53.624,18
	PAGTO ELETÔNICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-53.498,73	125,45
	PAGTO ELETÔNICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-113,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4532492		-11,05	1,00
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.682,97		58.683,97
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81403		-47,70	58.636,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6535323		-3.117,08	55.519,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-25.402,24	30.116,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-30.000,00	116,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-104,90	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6535323		-11,05	1,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	92,42		93,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698787		-92,42	1,00
08/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	12.767,32		12.768,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	1.250,00		14.018,32
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2184825	2.600,00		16.618,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011721 0000013532	11721	1.005.853,08		1.022.471,40
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-712.324,95	310.146,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-12.674,61	297.471,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-5,85	297.465,99
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81408		-85,86	297.380,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-46.129,13	251.251,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814417		-250.000,00	1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1.250,00	1,00
09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3254410	374.531,01		374.532,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	61,95		374.593,96
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-308.824,31	65.769,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3606512		-8.815,98	56.953,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3608237		-22.516,57	34.437,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	34.376,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-32.500,00	1.876,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-1.250,00	626,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-253,81	372,34
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h14

Folha 2/3

	TED INTERNET	3606512		-11,05	361,29
	DOC/TED INTERNET	3608237		-11,05	350,24
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960000		-349,24	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	165.999,12		166.000,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-95,40	165.904,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7074061		-608,75	165.295,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7085115		-149,56	165.146,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.996,22	146.150,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.895,59	102.254,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-30.159,92	72.094,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-62.493,55	9.601,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-2.860,50	6.740,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.717,53	23,10
	DOC/TED INTERNET	7074061		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	7085115		-11,05	1,00
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.424,06		3.425,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8412198		-3.413,01	12,05
	DOC/TED INTERNET	8412198		-11,05	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	42.659,18		42.660,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814781	21.243,00		63.903,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1332828	3.416,16		67.319,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.422,93	64.896,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	64.894,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	64.875,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9527548		-472,95	64.402,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9528840		-1.102,90	63.299,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9688473		-21.243,00	42.056,53
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900002		-4,40	42.052,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-42.017,98	34,15
	DOC/TED INTERNET	9527548		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9528840		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9688473		-11,05	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	45.521,03		45.522,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	127		-10.117,71	35.404,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-4.282,28	31.122,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	31.120,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-38,16	31.081,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3034937		-689,05	30.392,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3375623		-1.505,61	28.887,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.157,48	27.729,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.639,66	24.090,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-23.390,98	699,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-676,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	3034937		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3375623		-11,05	1,00
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	30.561,98		30.562,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052	25,44		30.588,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4807835		-9.833,30	20.755,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4810418		-20.322,74	432,38



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h14

Folha 3/3

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4914977	-47,62	384,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807835	-11,05	373,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4810418	-11,05	362,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4914977	-11,05	351,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537	-74,92	276,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568	-62,92	213,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963686	-25,44	188,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906	-187,33	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574		47.325,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-263,62	47.061,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81421	-1,95	47.060,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-76,32	46.983,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-46.982,70	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574		65.884,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-613,60	65.270,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95	65.268,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-38,16	65.230,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-58.302,04	6.928,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	-6.927,79	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574		2.505,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-9,54	2.495,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-2.494,80	1,00
<b>Total</b>			<b>2.466.485,89</b>	<b>-2.466.485,89</b>
				<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h14 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: 30/09/2021 - 16h48

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	947.602,93	947.602,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				979.807,47
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-524.806,61	455.000,86
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-53.865,08	401.135,78
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.682,97	342.452,81
06/09/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	109,02		342.561,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603012	1.516,04		344.077,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	628266		-341,10	343.736,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-484,57	343.252,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-92,42	343.159,78
08/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	712.324,95		1.055.484,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-12.767,32	1.042.717,41
09/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	308.824,31		1.351.541,72
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-61,95	1.351.479,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-165.999,12	1.185.480,65
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.424,06	1.182.056,59
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-42.659,18	1.139.397,41
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-45.521,03	1.093.876,38
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-30.561,98	1.063.314,40
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-47.324,59	1.015.989,81
21/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-65.883,54	950.106,27
23/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.504,34	947.601,93
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574			
<b>Total</b>			<b>1.022.774,32</b>	<b>-1.054.979,86</b>	<b>947.601,93</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h48 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: 30/09/2021 - 17h02

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	1.537.424,65	1.537.424,65

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.305.731,70
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	624,86		1.306.356,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100457		-140,59	1.306.215,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814417	250.000,00		1.556.215,97
	VIVA RIO				
10/09/2021	RENDIMENTOS	1003012	753,00		1.556.968,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1023951		-169,42	1.556.799,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/09/2021	RENDIMENTOS	1303012	134,08		1.556.933,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373059		-30,16	1.556.903,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814781		-21.243,00	1.535.660,47
	VIVA RIO				
22/09/2021	RENDIMENTOS	2203012	754,43		1.536.414,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2287024		-169,74	1.536.245,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/09/2021	RENDIMENTOS	2803012	1.521,91		1.537.767,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2873484		-342,42	1.537.424,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>253.788,28</b>	<b>-22.095,33</b>	<b>1.537.424,65</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021092400430053778602

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



## 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:19:56  
Pág.- 1  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.711.272,88	3.791.205,33	3.570.474,92-	19.932.003,29
11	ATIVO CIRCULANTE	19.711.272,88	3.791.205,33	3.570.474,92-	19.932.003,29
1101	DISPONÍVEL	2.285.540,17	3.748.719,32	3.549.231,91-	2.485.027,58
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.471.683,77	2.471.683,77-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.471.683,77	2.471.683,77-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.285.539,17	1.277.035,55	1.077.548,14-	2.485.026,58
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.305.731,70	254.261,23	22.568,28-	1.537.424,65
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	979.807,47	1.022.774,32	1.054.979,86-	947.601,93
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	20.277,38-	42.486,00	21.243,00-	965,62
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	20.277,38-	42.486,00	21.243,00-	965,62
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	19.277,38-	42.486,00	21.243,00-	1.965,62
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,60	,01	,01-	109,60
110501	Estoque p/consumo	109,60	,01	,01-	109,60
13063559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,30-	,01	,01-	,30-
2	PASSIVO	22.117.310,99-	2.363.121,64	1.693.455,41-	21.447.644,76-
21	CIRCULANTE	22.258.360,21-	1.912.721,93	1.240.800,00-	21.586.438,28-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	53.541,98	53.541,98-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	53.541,98	53.541,98-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	53.498,73	53.498,73-	92.990,22-
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		43,25	43,25-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	828.133,59-	1.330.033,78	630.370,09-	128.469,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	828.133,59-	1.330.033,78	630.370,09-	128.469,90-
13063559.210301.001	Salários a Pagar	981.274,88-	1.033.503,00	516.751,50-	464.523,38-
13063559.210301.002	INSS a recolher	56.181,47-	87.940,74	43.895,59-	12.136,32-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	259.923,30	53.740,63		313.663,93
13063559.210301.005	IRRF a recolher	125.009,93-	124.987,10	62.493,55-	62.516,38-





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:19:56  
Pág.- 2  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	26.013,92	13.435,06	6.717,53-	32.731,45
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	209,48-	604,34	511,92-	117,06-
13063559.210301.015	Vale transporte	29.221,85	10.211,03		39.432,88
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.361,60	2.494,80		20.856,40
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.021,50	3.117,08		4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	253.564,40	529.146,17	556.887,93-	225.822,64
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	253.564,40	529.146,17	556.887,93-	225.822,64
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	64.543,94	348.811,90	463.916,79-	50.560,95-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	163.317,15	126.128,88	63.064,44-	226.381,59
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	597,60-	1.492,40	1.520,03-	625,23-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.371,24	5.721,00	2.860,50-	15.231,74
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.181,66-	4.637,74	4.698,51-	2.242,43-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	19.862,29	38.601,19	18.996,22-	39.467,26
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.639,66-	3.639,66	1.718,04-	1.718,04-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	113,40	113,40-	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	3.061.824,21-			3.061.824,21-
210901	PROVISÕES	3.061.824,21-			3.061.824,21-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	361.146,15-			361.146,15-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	1.008.329,35-			1.008.329,35-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	335.029,87-			335.029,87-
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	6.733,25-	450.399,71	452.655,41-	8.988,95-
2301	TRANSFERENCIA	6.733,25-	450.399,71	452.655,41-	8.988,95-
230101	TRANSFERENCIA	6.733,25-	450.399,71	452.655,41-	8.988,95-
13063559.230101.001	Conta Transitória	6.733,25-	450.399,71	452.655,41-	8.988,95-
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 setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:19:56  
Pág.- 3  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	11.417.603,73-		1.380.384,09-	12.797.987,82-
31	RECEITAS	11.417.603,73-		1.380.384,09-	12.797.987,82-
3101	RECEITAS	11.417.603,73-		1.380.384,09-	12.797.987,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.417.603,73-		1.380.384,09-	12.797.987,82-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	11.417.603,73-		1.380.384,09-	12.797.987,82-
4	CUSTOS	11.666.436,01	1.495.166,26	515.363,23-	12.646.239,04
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.674.485,50	1.492.677,61	509.864,01-	12.657.299,10
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.674.485,50	1.492.677,61	509.864,01-	12.657.299,10
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.727.224,08	1.050.873,81	500.000,00-	7.278.097,89
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.323.671,68			3.323.671,68
13063559.410102.003	Aviso Prévio	76.037,89			76.037,89
13063559.410102.004	Adicional Noturno	136.059,92			136.059,92
13063559.410102.005	Gratificações	484.669,01			484.669,01
13063559.410102.006	Indenizações	5.021,40-			5.021,40-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	3.638,40			3.638,40
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	1.085,00			1.085,00
13063559.410102.014	Vale Refeição	1.029,60			1.029,60
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	549.712,86	1.050.873,81	500.000,00-	1.100.586,67
13063559.410102.022	Hora Extra	266.800,00			266.800,00
13063559.410102.024	Insalubridade	482.614,07			482.614,07
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.	2.727.529,57	252.870,59		2.980.400,16
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	573.823,63			573.823,63
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	64.150,47	2.289,37		66.439,84



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:19:56  
Pág.- 4  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	366.002,85	50.643,94		416.646,79
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	403.579,54	47.197,92		450.777,46
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	21.583,32	2.800,00		24.383,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	53.719,00	7.772,00		61.491,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	22.327,97		186.217,97
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	240.448,53	27.012,28		267.460,81
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	60.800,00			60.800,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	9.857,50	1.197,50		11.055,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.030,00	263,62		2.293,62
13063559.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	40.000,00	5.000,00		45.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	281.361,28	35.170,16		316.531,44
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	29.536,00	3.572,00		33.108,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,53	2.420,45		25.687,98
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.883,20	2.727,00		21.610,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48	613,60		8.138,08
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.740.938,72	120.151,04	2.064,00-	1.859.025,76
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	752.175,91	47.750,29	2.064,00-	797.862,20
13063559.410105.002	Medicamentos	899.891,06	72.000,75		971.891,81
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	18.179,35	400,00		18.579,35
13063559.410105.007	Material de Escritório	45.325,14			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	21.292,01	7.800,01-	78.254,00
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 setembro/2021

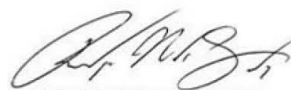
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:19:56  
Pág.- 5  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.914,00			
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	58.385,00	21.292,01	7.800,01-	71.877,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	12.825,56	1.637,26		14.462,82
13063559.410108.001	Correio	35,70	43,25		78,95
13063559.410108.002	Telefone	5.814,02	722,03		6.536,05
13063559.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	138.861,55	18.853,90		157.715,45
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	133.582,00	18.853,90		152.435,90
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	262.344,02	26.999,00		289.343,02
13063559.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	262.285,50	26.999,00		289.284,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.049,49-	2.488,65	5.499,22-	11.060,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.049,49-	2.488,65	5.499,22-	11.060,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.682,99	2.004,08	194,90-	17.492,17
13063559.432001.004	Despesas bancárias	10.343,33	810,65	85,88-	11.068,10
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.339,66	1.193,43	109,02-	6.424,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.732,48-	484,57	5.304,32-	28.552,23-
13063559.432002.002	Receitas de operações	23.732,48-	484,57	5.304,32-	28.552,23-

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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DES_CR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	V0287861	1306859.110102.209	BB 4 3975-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	V0287861	1306859.110102.209	BB 4 3975-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19969,94	615,31	5401,07	0,00
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018605	377900			DEV REF REITADOS		3413,01	0,00	0,00	3414,01
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018780	377906			DepÃ: Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-487,756,70	0,00	-484,342,69
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018781	377906			DepÃ: Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-28994,40	0,00	-51,9397,49
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018782	377906			DepÃ: Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-114466,02	0,00	-52,783,51
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018783	377906			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-524,976,61
01/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018794	377906			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	524806,61	0,00	1,00	1,00
02/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018811	377917			DepÃ: Banc.	RECUP DESP FIGTS	0,00	-241,90	0,00	-241,90
02/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018812	377917			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-251,95
02/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018813	377917			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	53885,08	0,00	0,00	53831,19
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002056	377222			FSTS - FIDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-53498,79	0,00	114,40
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002059	377435			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO		0,00	-118,40	0,00	1,00
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00174955	377446			DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,20	0,00	-10627,70
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175021	377534			SERGIIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	49,25	0,00	-10670,95
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175075	377686			MARTINS LABIANCA SOCIEDADE IND		0,00	-219,86	0,00	-11290,31
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175076	377686			ZACHER SOULÃES EM GESTAO ADMI		0,00	-3434,53	0,00	-16234,84
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175109	377686			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	0,00	-25401,24
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018835	377921			DepÃ: Banc.	TRANSF	0,00	-80000,00	0,00	-55401,24
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018837	377921			DepÃ: Banc.	TRANSF	0,00	-104,30	0,00	-55506,14
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018838	377921			DepÃ: Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-3117,08	0,00	-58622,22
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018839	377921			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	0,00	-58670,92
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018839	377921			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-58681,97
03/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21018840	377921			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	58862,97	0,00	1,00	1,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00013668	372560			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-419,50	0,00	-418,50
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00013669	372560			PENSAO ALIMENTICIA		419,50	0,00	0,00	1,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002066	376833			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-92,42	0,00	-91,42
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019349	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	92,42	0,00	1,00	1,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00174458	376744			IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE		0,00	-3665,00	0,00	-3644,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175179	377866			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERMI		0,00	-280,00	0,00	-6444,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175180	377866			DESTR DE MEDICAMENTOS NIAT		0,00	-1734,80	0,00	-1716,80
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175181	377866			BIEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	0,00	-9378,80
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175182	377866			EFERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-8438,00	0,00	-17816,80
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175183	377866			EFERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-592,00	0,00	-18408,80
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175184	377866			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2657,98	0,00	-4474,78
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175185	377866			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-1310,40	0,00	-45707,18
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175186	377866			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-1196,70	0,00	-46983,88
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175187	377866			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2983,25	0,00	-49973,13
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175199	377866			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-6229,61	0,00	-56202,74
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PO-00000-00175296	378238			JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI		2000,00	0,00	0,00	-53803,74
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019279	378501			JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI		0,00	-2600,00	0,00	-56202,74
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019370	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	100585,08	0,00	0,00	94950,34
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019370	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-71234,35	0,00	23725,39
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019371	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF	0,00	-200000,00	0,00	-12674,61
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019372	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	1250,00	0,00	-13931,61
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019374	378827			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	5,85	0,00	-13930,46
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019375	378827			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-85,88	0,00	-14016,34
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019376	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	12767,32	0,00	0,00	-1249,02
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019398	378827			DepÃ: Banc.	DEVOLUÃO TRANSF INDEVIDA	1250,00	0,00	0,00	0,98
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21020626	380709			DepÃ: Banc.		85,88	0,00	0,00	86,86
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21020640	380716			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-85,86	0,00	1,00
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002081	378122			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-348,24	0,00	-348,24
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019274	378501			DepÃ: Banc.		374531,01	0,00	0,00	374182,77
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019400	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-80824,31	0,00	85,45,46
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019401	378827			DepÃ: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	8815,98	0,00	50542,46
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019403	378827			DepÃ: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-22516,57	0,00	34025,91
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019405	378827			DepÃ: Banc.	RECUP DESP ACORDO	0,00	-32500,00	0,00	1525,91
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019407	378827			DepÃ: Banc.	RECUP DESP CMO5 DRAKE	0,00	-1250,00	0,00	275,91
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019409	378827			DepÃ: Banc.	RECUP DESP LOCALIZA	0,00	-251,81	0,00	22,10
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019411	378827			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-60,85	0,00	-88,95
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019413	378827			DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-60,95
04/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	R-00000-21019415	378827			DepÃ: Banc.	TRANSF POU PANÃTIA	61,35	0,00	1,00	1,00
13/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002080	377490			INSS TERCEIROS		0,00	-18996,22	0,00	-18996,22
13/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00002082	377528			INSS A RECEBER		0,00	-48305,59	0,00	-62081,81
13/09/2021	V0291970	1306859.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00175492	378229			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00			



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

13/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020076	379854	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-95,40	-99904,44
13/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020077	379854	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-99926,54
13/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020078	379854	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	1.625.999,12	0,00	73021,075
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002077	377830	IRRF A PAGAR PF		0,00	-2860,50	69.212,08
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002078	377861	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-62493,55	6718,53
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002080	377325	PIS A RECOLHER		0,00	-6717,53	1,00
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020106	379893	Depã% Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-9413,01	-3412,01
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020106	379893	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3423,06
14/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020107	379893	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	3424,06	0,00	1,00
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175743	376760	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-20217,98	-20216,98
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175761	376805	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-21.800,00	-42016,98
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175841	373577	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-2422,99	-44499,91
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020116	379893	TRANSF		2124,00	0,00	-23136,91
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020118	379893	Depã% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1102,90	-24.299,81
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020119	379893	Depã% Banc.	RECUP DESP F&M&RIAS	0,00	-2124,30	-45542,81
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020120	379893	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-4,40	-45547,21
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020121	379893	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-45580,36
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020122	379893	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-45582,31
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020123	379893	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-45601,39
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020124	379893	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	42659,18	0,00	-2942,22
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020147	379960	Depã% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-472,95	-3415,16
15/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020694	368962	DEV TRANSF IND		3416,16	0,00	1,00
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002086	373145	FETTRANSFOR - FED EMP DE TRANS P		0,00	-10117,71	-10116,71
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002097	379283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1157,48	-11274,19
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002098	379310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3639,66	-14913,85
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175889	379345	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-19136,13
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175924	379370	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-7772,00	-26968,13
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175925	379370	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-27840,11
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175926	379370	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-297,00	-28137,11
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00175927	379370	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-14450,00	-42587,11
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020169	379960	Depã% Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR	0,00	-676,05	-43269,16
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020170	379960	Depã% Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-689,00	-43952,21
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020171	379960	Depã% Banc.	RECUP DESP BLESSING	0,00	-1505,01	-45457,82
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020172	379960	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-45459,77
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020173	379960	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-45497,93
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020174	379960	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-45520,03
17/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020175	379960	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	45521,03	0,00	1,00
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002116	379806	VIVOSA		0,00	-62,92	-61,92
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002117	379806	VIVOSA		0,00	-187,33	-249,25
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002118	379806	VIVOSA		0,00	-74,92	-304,17
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-0000-00002142	380713	VIVOSA		0,00	-25,44	-349,61
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020294	380071	Depã% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-9893,98	-101392,91
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020295	380071	Depã% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-20322,74	-30565,65
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020296	380071	Depã% Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-47,62	-30553,27
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020297	380071	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-30586,42
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020298	380071	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	30561,98	0,00	-24,44
20/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020304	380071	ACERTO PAG INDEVIDO		25,44	0,00	1,00
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176056	379498	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-4271,15	-4270,15
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176057	379498	DR COMERCIO DE DES CARTAVEL LT		0,00	-140,94	-4411,09
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176104	379525	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-2420,45	-6831,54
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176105	379525	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-85170,16	-42001,70
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176106	379525	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-263,62	-42265,32
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176301	379832	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-42675,32
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176302	379832	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3270,00	-46145,32
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176303	379832	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-46845,32
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176304	379832	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-47245,32
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020355	380100	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-47247,27
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020356	380100	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-47323,59
21/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020357	380100	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	47324,59	0,00	1,00
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176409	380043	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-428,00	-427,00
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176410	380043	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2064,00	-2491,00
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176411	380043	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24575,96	-27066,96
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176412	380043	KEMAMAUARAN EXTINTORES LTDA - M		0,00	-613,60	-27693,56
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176431	380090	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31.234,08	-58914,64
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020540	380634	Depã% Banc.	RECUP DESP PAG DECISÃO JUDICIAL	0,00	-69277,79	-65842,43
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020541	380634	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-65844,38
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020542	380634	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-65882,54
23/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020543	380634	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	65883,54	0,00	1,00
24/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-0000-00176458	380119	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-2494,80	-2493,80
24/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020558	380634	Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-2503,34
24/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-0000-21020559	380634	Depã% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	2504,34	0,00	1,00
30/09/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	2471.683,77	-2471.683,77
01/09/2021	02079044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079075	1306559.110103.209	BB 43378-0 Aplicações			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079075	1306559.110103.209	BB 43378-0 Aplicações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00





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

01/09/2021	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior							0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior							0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo							0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21018650	37514	REEMB CORREIO ENGENHO N				0,00	0,00	-43,25	-43,25
03/09/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175021	37534						43,25	0,00	0,00
30/09/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo							0,00	43,25	-43,25	0,00
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar							-981274,88	0,00	0,00	-981274,88
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00062111	378578						9568,98	0,00	-971705,90
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00062112	378587						19425,82	0,00	-952280,08
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019711	378578						484943,69	0,00	-467936,39
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014930	376737	FLH 08/2021 ENGENH BB					0,00	-9568,98	-477505,37
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014930	376737	FLH 08/2021 ENGENH BB	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021		9568,98	0,00	-467936,39
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014931	376737	FLH 08/2021 ENGENHO ITAU					0,00	-487756,70	-955693,09
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014931	376737	FLH 08/2021 ENGENHO ITAU	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021		487756,70	0,00	-467936,39
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014932	376737	FLH 08/2021 ENGENHO O BCO					0,00	-19425,82	-487362,21
01/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014932	376737	FLH 08/2021 ENGENHO O BCO	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021		19425,82	0,00	-467936,39
14/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013809	379696						3413,01	0,00	-464523,38
30/09/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar							-981274,88	1033503,00	-516751,50	-464523,38
01/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher							-56181,47	0,00	0,00	-56181,47
01/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21018665	375930	INSS FLH 08/2021 MTZ	01/09/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 08/2021		149,56	0,00	-56031,91
01/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21018711	375930	INSS FLH 08/2021 ENGENHO					0,00	-43635,59	-992750,50
01/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21018711	375930	INSS FLH 08/2021 ENGENHO	01/09/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 08/2021		43855,59	0,00	-56031,91
13/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002062	37528						43855,59	0,00	-12136,32
30/09/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher							-56181,47	87340,74	-43635,59	-12136,32
01/09/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher							259923,30	0,00	0,00	259923,30
01/09/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017818	377221	FGTS 08/2021 MTZ	01/09/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2021		241,90	0,00	260165,20
01/09/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017827	377225	FGTS 08/2021 ENGENHO	01/09/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2021		53498,73	0,00	313663,93
30/09/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher							259923,30	53740,63	0,00	313663,93
01/09/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher							-125009,93	0,00	0,00	-125009,93
01/09/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21021114	377827	IRRF FLH 08/2021 ENGENHO					0,00	-62493,55	-187503,48
01/09/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21021114	377827	IRRF FLH 08/2021 ENGENHO	01/09/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 08/2021		62493,55	0,00	-125009,93
14/09/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002078	377861						62493,55	0,00	-62516,38
30/09/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher							-125009,93	124987,10	-62493,55	-62516,38
01/09/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher							26013,92	0,00	0,00	26013,92
01/09/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21021216	377923	PIS 08/2021 ENGENHO					0,00	-6717,53	19236,39
01/09/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21021216	377923	PIS 08/2021 ENGENHO	01/09/2021	PIS A RECOLHER	PIS 08/2021		6717,53	0,00	26013,92
14/09/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002080	377925						6717,53	0,00	32731,45
30/09/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher							26013,92	13435,06	-6717,53	32731,45
01/09/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							-209,48	0,00	0,00	-209,48
01/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019328	377682	CINTIA LUCIANA 08/2021					0,00	-92,42	-301,90
01/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21019328	377682	CINTIA LUCIANA 08/2021	01/09/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIA LUCIANA 08/2021		92,42	0,00	-209,48
04/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001968	372550						4193,50	0,00	210,02
04/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001968	372550						0,00	-4193,50	-209,48
06/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002066	377683						92,42	0,00	-117,06
30/09/2021	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							-209,48	604,34	-511,92	-117,06
01/09/2021	02079312	1306559.210301.010	13ª Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079312	1306559.210301.010	13ª Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte							29221,85	0,00	0,00	29221,85
15/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21028510	379142	49727301	09/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		49727301	10117,71	0,00	39349,56
29/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21034815	380824	6251790	20/09/2021	RICPAR PARTICIPACOES S A		6251790	28,35	0,00	39367,91
29/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21034815	380824	6257218	27/09/2021	RICPAR PARTICIPACOES S A		6257218	35,35	0,00	39306,26
29/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21034816	380824	49860948	27/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		49860948	18,31	0,00	39414,57
29/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21034817	380824	49791845	20/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		49791845	18,31	0,00	39432,88
30/09/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte							29221,85	10211,03	0,00	39432,88
01/09/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentação							18361,60	0,00	0,00	18361,60
23/09/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21030381	380091	481015	21/09/2021	TICKET SERVIÇOS S A		481015	2494,80	0,00	20564,80
30/09/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentação							18361,60	2494,80	0,00	20564,80
01/09/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprego em tempo Funcionário							1021,50	0,00	0,00	1021,50
01/09/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprego em tempo Funcionário	PS-10000-21017230	377097	CONSIG 08/2021	01/09/2021	BANCO ITAU	CONSIG 08/2021		3117,08	0,00	4138,58
30/09/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprego em tempo Funcionário							1021,50	3117,08	0,00	4138,58
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							64543,94	0,00	0,00	64543,94
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017948	377270	3000					0,00	-5199,99	59343,95
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017948	377270	3000					5199,99	0,00	64543,94
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017949	377270	36150001					0,00	-1008,00	63536,94
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847854	377211	236021					0,00	-10628,70	52907,24
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21849354	377250	315021					0,00	-3494,53	49472,71





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

01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2185234	377866	376001	Contrap. por Dec. PV 2185234	0,00	-26067,98	23404,73
01/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21853611	377400	87021	Contrap. por Dec. PV 21853611	0,00	-2158,96	21.945,37
02/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861113	377489	1133021	Contrap. por Dec. PV 21861113	0,00	-3200,00	18.445,37
02/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861123	377489	801.3021	Contrap. por Dec. PV 21861123	0,00	-1.200,00	17.245,37
02/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864060	377562	22990021	Contrap. por Dec. PV 21864060	0,00	-3572,00	13.673,37
02/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864061	377562	24.4021	Contrap. por Dec. PV 21864061	0,00	-3150,00	10.523,37
02/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864067	377562	293021	Contrap. por Dec. PV 21864067	0,00	-9186,40	1.386,97
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174955	377446		Contrap. por Dec. PT 174955	10628,70	0,00	12.015,67
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175075	377866		Contrap. por Dec. PT 175075	2159,36	0,00	14.175,03
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175076	377866		Contrap. por Dec. PT 175076	3494,53	0,00	17.609,56
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175103	377866		Contrap. por Dec. PT 175103	9136,40	0,00	26.745,96
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21019296	377687	21700001	Contrap. por Dec. PS 21019296	0,00	-11.233,00	25.522,96
03/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21875078	377161	3327021	Contrap. por Dec. PV 21875078	0,00	-1137,50	24.225,46
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21021089	377932	300	Contrap. por Dec. PS 21021089	0,00	-2600,00	21.825,46
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21592833	374355	2732021	Contrap. por Dec. PV 21592833	147,42	0,00	21.972,88
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910035	377942	3178021	Contrap. por Dec. PV 21910035	0,00	-9320,00	1.865,88
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910036	377942	3178021	Contrap. por Dec. PV 21910036	33,20	0,00	1.868,08
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910775	377961	15097021	Contrap. por Dec. PV 21910775	0,00	-22327,97	-3641,89
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910776	377961	15097021	Contrap. por Dec. PV 21910776	2791,00	0,00	-850,89
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910775	377961	15097021	Contrap. por Dec. PV 21910775	19536,97	0,00	1.868,08
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910794	377961	161021	Contrap. por Dec. PV 21910794	0,00	-7687,50	10.998,58
06/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910793	377961	3668021	Contrap. por Dec. PV 21910793	0,00	-5000,00	5.998,58
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-00174458	377961	3668021	Contrap. por Dec. PV 21910793	25,00	0,00	6073,58
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174458	376744		Contrap. por Dec. PT 174458	3645,00	0,00	9718,58
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175179	377866		Contrap. por Dec. PT 175179	2800,00	0,00	12.518,58
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175180	377866		Contrap. por Dec. PT 175180	1794,80	0,00	14.253,38
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175181	377866		Contrap. por Dec. PT 175181	1200,00	0,00	15.453,38
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175182	377866		Contrap. por Dec. PT 175182	8436,00	0,00	23891,38
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175183	377866		Contrap. por Dec. PT 175183	592,00	0,00	24.483,38
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175184	377866		Contrap. por Dec. PT 175184	26067,98	0,00	50551,36
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175185	377866		Contrap. por Dec. PT 175185	1310,40	0,00	51.861,76
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175186	377866		Contrap. por Dec. PT 175186	1136,70	0,00	53.058,46
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175187	377866		Contrap. por Dec. PT 175187	2989,25	0,00	56.047,71
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175199	377866		Contrap. por Dec. PT 175199	6229,61	0,00	62.277,32
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175296	378028		Contrap. por Dec. PT 175296	0,00	-0,01	62.277,31
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175296	378028		Contrap. por Dec. PT 175296	2600,01	0,00	64.877,32
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175296	378028		Contrap. por Dec. PT 175296	0,00	-2600,00	62.277,32
08/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21931174	378073	892301021	Contrap. por Dec. PV 21931174	0,00	-349,24	61.928,08
09/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002081	378122		Contrap. por Dec. PN 2081	349,24	0,00	62.277,32
09/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945790	378493	3051021	Contrap. por Dec. PV 21945790	0,00	-2727,00	59.550,32
10/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952370	378467	1509721	Contrap. por Dec. PV 21952370	0,00	-22327,97	37.222,35
10/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952370	378467	1509721	Contrap. por Dec. PV 21952370	1071,74	0,00	38.294,09
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175492	378229		Contrap. por Dec. PT 175492	0,00	-165,10	38.127,99
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175492	378229		Contrap. por Dec. PT 175492	3572,00	0,00	41.699,99
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175493	378229		Contrap. por Dec. PT 175493	7687,50	0,00	49.387,49
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175494	378229		Contrap. por Dec. PT 175494	3150,00	0,00	52.537,49
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175495	378229		Contrap. por Dec. PT 175495	11975,00	0,00	53794,99
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175513	378266		Contrap. por Dec. PT 175513	0,00	-307,50	53427,49
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175513	378266		Contrap. por Dec. PT 175513	5000,00	0,00	58427,49
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175513	378266		Contrap. por Dec. PT 175513	0,00	-4692,50	53794,99
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175536	378558		Contrap. por Dec. PT 175536	2169,10	0,00	55.986,09
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175536	378558		Contrap. por Dec. PT 175536	1036,00	0,00	56306,09
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175537	378558		Contrap. por Dec. PT 175537	1123,00	0,00	58029,09
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175572	378496		Contrap. por Dec. PT 175572	0,00	-0,01	58029,08
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175572	378496		Contrap. por Dec. PT 175572	2600,01	0,00	60.629,09
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175666	378558		Contrap. por Dec. PT 175666	0,00	-187,58	60441,51
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175666	378558		Contrap. por Dec. PT 175666	3920,00	0,00	63761,51
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177107	381164		Contrap. por Dec. PT 177107	0,00	-307,50	63454,01
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177107	381164		Contrap. por Dec. PT 177107	5000,00	0,00	68454,01
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025287	378751	149237000	Contrap. por Dec. PS 21025287	0,00	-21.800,00	46.654,01
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025293	378871	2620001	Contrap. por Dec. PS 21025293	0,00	-140,34	46.513,67
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025295	378871	35440001	Contrap. por Dec. PS 21025295	0,00	-2064,00	44.449,67
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025295	378871	35440001	Contrap. por Dec. PS 21025295	2064,00	0,00	46.513,67
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864060	377562	22990021	Contrap. por Dec. PV 21864060	166,10	0,00	46.679,77
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910035	377942	3178021	Contrap. por Dec. PV 21910035	154,38	0,00	46.833,55
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910793	377961	3668021	Contrap. por Dec. PV 21910793	232,50	0,00	47.066,05
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910793	377961	3668021	Contrap. por Dec. PV 21910793	0,00	0,00	47.066,05
13/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21931071	378834	1043021	Contrap. por Dec. PV 21931071	0,00	-4.282,28	42.783,77
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001332	379027	12373021	Contrap. por Dec. PV 21001332	0,00	-14.450,00	28.333,77
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001341	379027	14466021	Contrap. por Dec. PV 21001341	0,00	-297,00	28.036,77
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001354	379027	43205021	Contrap. por Dec. PV 21001354	0,00	-871,98	27.164,79
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001372	379027	57021	Contrap. por Dec. PV 21001372	0,00	-3134,08	4.066,29
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002115	379045	605823021	Contrap. por Dec. PV 21002115	0,00	-7772,00	-11.841,29
14/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009692	379090	50312021	Contrap. por Dec. PV 21009692	0,00	-35170,16	-47.011,45
15/09/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175743	378760		Contrap. por Dec. PT 175743</			



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

15/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21026510	379142	49727901	Contrap. por Doc. PS 21026510	0,00	-10117,71	-15372,32
15/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21026612	379190	1883001	Contrap. por Doc. PS 21026612	0,00	-4271,15	-13948,47
15/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21957370	379433	3351021	Contrap. por Doc. PV 21957370	126,81	0,00	-1361,66
15/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21952370	379467	1503721	Contrap. por Doc. PV 21952370	1038,25	0,00	-18478,41
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21027296	379396	1547001	Contrap. por Doc. PS 21027296	0,00	-400,00	-18878,41
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21027299	379396	20073001	Contrap. por Doc. PS 21027299	0,00	-1723,48	-20601,89
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21028291	379420	20793021	Contrap. por Doc. PV 21028291	0,00	-400,00	-21001,89
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21028292	379420	20805021	Contrap. por Doc. PV 21028292	0,00	-370,00	-21701,89
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21028293	379420	20861021	Contrap. por Doc. PV 21028293	0,00	-700,00	-24971,89
16/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21028298	379420	5920021	Contrap. por Doc. PV 21028298	0,00	-610,00	-25581,89
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00002095	379145		Contrap. por Doc. PM 2095	10117,71	0,00	-15464,18
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00175689	379345		Contrap. por Doc. PT 175689	4262,28	0,00	-11181,30
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00175924	379370		Contrap. por Doc. PT 175924	7772,00	0,00	-9409,30
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00175925	379370		Contrap. por Doc. PT 175925	871,98	0,00	-2573,92
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00175926	379370		Contrap. por Doc. PT 175926	297,00	0,00	-2240,92
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00175927	379370		Contrap. por Doc. PT 175927	14450,00	0,00	-12209,08
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21027820	379503	15373001	Contrap. por Doc. PS 21027820	0,00	-3769,20	8439,88
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040244	379578	2293021	Contrap. por Doc. PV 21040244	0,00	-613,60	7826,28
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040259	379578	2763021	Contrap. por Doc. PV 21040259	0,00	-428,00	7388,28
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040263	379578	3726021	Contrap. por Doc. PV 21040263	0,00	-47197,92	-89799,64
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040269	379578	3726021	Contrap. por Doc. PV 21040269	2213358	0,00	-37586,06
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040282	379578	653947021	Contrap. por Doc. PV 21040282	0,00	-62,92	-37648,98
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040283	379578	653943021	Contrap. por Doc. PV 21040283	0,00	-157,38	-37536,31
17/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21040284	379578	653950021	Contrap. por Doc. PV 21040284	0,00	-74,92	-37911,23
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00002116	379806		Contrap. por Doc. PM 2116	62,92	0,00	-37848,31
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00002117	379806		Contrap. por Doc. PM 2117	187,33	0,00	-37660,98
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00002118	379806		Contrap. por Doc. PM 2118	74,92	0,00	-37586,06
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029501	379844	1351001	Contrap. por Doc. PS 21029501	0,00	-1640,00	-39326,06
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029526	379844	1753001	Contrap. por Doc. PS 21029526	0,00	-420,00	-39646,06
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029531	379844	1812001	Contrap. por Doc. PS 21029531	0,00	-1046,61	-40692,67
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029558	379844	21667001	Contrap. por Doc. PS 21029558	0,00	-1265,52	-41356,19
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029642	379870	21562001	Contrap. por Doc. PS 21029642	0,00	-3100,00	-45056,19
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21029644	379870	21603001	Contrap. por Doc. PS 21029644	0,00	-49,60	-45105,79
20/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21070082	379845	387021	Contrap. por Doc. PV 21070082	0,00	-24575,36	-69681,75
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176056	379498		Contrap. por Doc. PT 176056	4271,15	0,00	-65410,60
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176057	379498		Contrap. por Doc. PT 176057	140,94	0,00	-65269,66
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176104	379525		Contrap. por Doc. PT 176104	2420,45	0,00	-62849,21
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176105	379525		Contrap. por Doc. PT 176105	35170,16	0,00	-27679,05
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176106	379525		Contrap. por Doc. PT 176106	263,62	0,00	-27415,43
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176301	379832		Contrap. por Doc. PT 176301	610,00	0,00	-26805,43
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176302	379832		Contrap. por Doc. PT 176302	3270,00	0,00	-23535,43
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176303	379832		Contrap. por Doc. PT 176303	700,00	0,00	-22635,43
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176304	379832		Contrap. por Doc. PT 176304	400,00	0,00	-22435,43
21/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030031	379915	36440001	Contrap. por Doc. PS 21030031	0,00	-2064,00	-24499,43
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176409	380043		Contrap. por Doc. PT 176409	428,00	0,00	-24071,43
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176410	380043		Contrap. por Doc. PT 176410	2064,00	0,00	-22007,43
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176411	380043		Contrap. por Doc. PT 176411	24575,96	0,00	-25685,53
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176412	380043		Contrap. por Doc. PT 176412	613,60	0,00	-31821,33
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176431	380090		Contrap. por Doc. PT 176431	31234,08	0,00	-34416,21
23/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030381	380091	481015	Contrap. por Doc. PS 21030381	0,00	-2494,80	31921,41
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000.00176458	380119		Contrap. por Doc. PT 176458	2494,80	0,00	-34416,21
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030397	380263	10213001	Contrap. por Doc. PS 21030397	0,00	-394,40	34061,81
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030499	380263	10253001	Contrap. por Doc. PS 21030499	0,00	-4120,90	29960,91
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030508	380263	15393001	Contrap. por Doc. PS 21030508	0,00	-1799,00	28161,91
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030513	380263	1615001	Contrap. por Doc. PS 21030513	0,00	-1750,00	26411,91
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030516	380263	16505001	Contrap. por Doc. PS 21030516	0,00	-4709,30	21702,61
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030517	380263	1677001	Contrap. por Doc. PS 21030517	0,00	-8252,00	13450,61
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030526	380263	1753001	Contrap. por Doc. PS 21030526	0,00	-359,80	13030,81
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030530	380263	1847001	Contrap. por Doc. PS 21030530	0,00	-26393,60	-13302,79
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030531	380263	1951001	Contrap. por Doc. PS 21030531	0,00	-22,90	-13325,09
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030536	380263	19794001	Contrap. por Doc. PS 21030536	0,00	-1589,30	-15189,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030549	380263	256001	Contrap. por Doc. PS 21030549	0,00	-84,00	-15279,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030554	380263	278001	Contrap. por Doc. PS 21030554	0,00	-830,00	-16103,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030556	380263	3433001	Contrap. por Doc. PS 21030556	0,00	-1786,00	-17888,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030565	380263	36773001	Contrap. por Doc. PS 21030565	0,00	-2318,00	-20206,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21084267	380221	2284121	Contrap. por Doc. PV 21084267	0,00	-3572,00	-23778,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21085044	380264	285000	Contrap. por Doc. PV 21085044	0,00	-230,00	-24008,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21085047	380264	295000	Contrap. por Doc. PV 21085047	0,00	-230,00	-24238,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21085055	380264	334000	Contrap. por Doc. PV 21085055	0,00	-230,00	-24468,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21085056	380264	339000	Contrap. por Doc. PV 21085056	0,00	-230,00	-24698,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21085057	380264	343000	Contrap. por Doc. PV 21085057	0,00	-230,00	-24928,39
24/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030569	380264	21573001	Contrap. por Doc. PS 21030569	0,00	-39,00	-24867,39
28/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030401	380736	21430001	Contrap. por Doc. PS 21030401	0,00	-5888,24	-30365,63
29/09/2021	0.0079325	1.306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000.21030414	380824</					







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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of September 2021, including payments to suppliers and other financial movements.



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

20/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21029531	379844	181.2001	30/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.21.006.1	1046.61	0.00	-43653.03
20/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21029536	379844	21667001	16/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1269.52	0.00	-42369.51
20/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21029647	379870	21562001	10/09/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	3100.97	0.00	-39239.51
20/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21029644	379870	21403001	11/09/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	49.60	0.00	-39239.51
20/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21070082	379845	387021	16/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24575.96	0.00	-14663.95
21/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018169	379911			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.8.004.1	2064.00	0.00	-12599.95
21/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018170	379912			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.8.004.1	0.00	-2064.00	-14663.95
21/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030031	379915	36440001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.8.004.1	2064.00	0.00	-12599.95
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018256	380025			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	0.00	-626.00	-13224.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018256	380025			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	0.00	-1160.00	-14384.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018257	380025			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.001.1	0.00	-210.00	-14594.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018257	380025			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	0.00	-462.00	-15056.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018257	380025			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0.00	7530.00	-22536.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018286	380050			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.063.1	0.00	-206.00	-22842.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018286	380050			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.012.1	0.00	-3321.50	-26164.45
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018286	380050			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.22.008.1	0.00	-593.40	-26757.85
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018287	380050			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-832.50	-27590.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018287	380050			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-987.00	-28577.35
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018287	380050			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.007.1	0.00	-44.80	-28622.15
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018301	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	0.00	-1750.00	-30372.15
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018302	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-78.00	-30450.15
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018302	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.009.1	0.00	-11.00	-30461.15
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018302	380050			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1710.00	-32171.15
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018303	380050			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.22.014.1	0.00	-110.40	-32281.55
22/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018303	380050			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.021.1	0.00	-224.00	-32505.55
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018342	380160			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-2318.00	-34823.55
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018344	380160			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	0.00	-22.30	-34845.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018345	380160			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	15.06.509.3	0.00	-830.00	-35675.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.01.003.1	0.00	-123.00	-35834.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0.00	-90.00	-35894.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0.00	-180.00	-36074.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0.00	-216.00	-36230.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0.00	-126.00	-36416.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.006.1	0.00	-630.00	-37046.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.002.1	0.00	-444.00	-37430.85
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.017.1	0.00	-19.50	-37510.35
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.018.1	0.00	-40.80	-37551.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.019.1	0.00	-28.00	-37579.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1	0.00	-66.00	-37645.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0.00	-99.00	-37744.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.011.1	0.00	-82.50	-37826.65
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.003.1	0.00	-1020.00	-38046.65
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	0.00	-1521.00	-40367.65
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.024.1	0.00	-12.00	-40379.65
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018348	380160			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.023.1	0.00	-5.50	-40385.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018350	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-40615.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018355	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-40845.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018357	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-41075.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018360	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-41305.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018366	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-41535.15
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018396	380198			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1	0.00	-393.80	-41834.35
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018396	380198			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0.00	-179.80	-42074.75
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018396	380198			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	0.00	-11516.80	-53931.55
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018396	380198			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	0.00	-14697.00	-68288.55
23/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21018399	380198			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	0.00	-84.00	-68372.55
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030949	380263	10213001	03/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.021.1	384.40	0.00	-68036.15
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030949	380263	10255001	12/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.069.1	4120.90	0.00	-63917.25
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030908	380263	15333001	03/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.009.1	1799.00	0.00	-62118.25
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030513	380263	1615001	03/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	1750.00	0.00	-60368.25
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030516	380263	16905001	04/08/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	4709.30	0.00	-55658.35
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030517	380263	1677001	09/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.001.1	8252.00	0.00	-47406.35
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030526	380263	1753001	20/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1	369.80	0.00	-47247.15
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030530	380263	1847001	02/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	36393.60	0.00	-20655.55
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21030531	380263	1951001	16/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22.30	0.00	-20631.25
24/09/2021	02073577	1306559.230101.001										



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

28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	0,00	-950,00	-13428,35
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-94,00	-13522,35
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0,00	-960,00	-14502,35
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-122,24	-14655,19
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0,00	-128,00	-14793,19
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018638	380724			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-84,00	-14877,19
28/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21034301	380736	21490001	04/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	5888,24	0,00	-8988,35
29/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018709	380853			LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECAÇÃO	0,00	-8558,00	-17546,35
29/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018709	380853			LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECAÇÃO	0,00	-2394,00	-19980,35
29/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21172806	380865	1580001	29/09/2021	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	/20011153	10892,00	0,00	-8988,35
30/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	1306559.230101.001	381021			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-8720,00	-17708,35
30/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21035706	381030	150082000	28/09/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	-8988,35
30/09/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6733,25	450399,71	-452655,41
01/09/2021	02073594	1306559.250101.003	TransaSAEo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02073594	1306559.250101.003	TransaSAEo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02073595	1306559.250101.004	TransaSAEo Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		147782,47	0,00	0,00
30/09/2021	02073595	1306559.250101.004	TransaSAEo Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	147782,47
01/09/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de SaAde					SALDOS DE ABERTURA		-11417603,73	0,00	0,00
30/09/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de SaAde	RI-10000-21000208	356114		30/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A SETEMBRO/21	0,00	-1380384,09	-12797967,62
30/09/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de SaAde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11417603,73	0,00	-1380384,09
01/09/2021	02073642	1306559.410102.001	SalArios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3323671,68	0,00	0,00
30/09/2021	02073642	1306559.410102.001	SalArios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3323671,68
01/09/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso PrAovio					SALDOS DE ABERTURA		76037,89	0,00	0,00
30/09/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso PrAovio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76037,89
01/09/2021	02073645	1306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		136059,92	0,00	0,00
30/09/2021	02073645	1306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	136059,92
01/09/2021	02073646	1306559.410102.005	GratificasAes					SALDOS DE ABERTURA		484669,01	0,00	0,00
30/09/2021	02073646	1306559.410102.005	GratificasAes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	484669,01
01/09/2021	02073647	1306559.410102.006	IndenizasAes					SALDOS DE ABERTURA		-5021,40	0,00	0,00
30/09/2021	02073647	1306559.410102.006	IndenizasAes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-5021,40
01/09/2021	02073648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3638,40	0,00	0,00
30/09/2021	02073648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3638,40
01/09/2021	02073650	1306559.410102.009	13A's salArio					SALDOS DE ABERTURA		401730,54	0,00	0,00
30/09/2021	02073650	1306559.410102.009	13A's salArio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	401730,54
01/09/2021	02073651	1306559.410102.010	FAOrias					SALDOS DE ABERTURA		535928,16	0,00	0,00
30/09/2021	02073651	1306559.410102.010	FAOrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	535928,16
01/09/2021	02073652	1306559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		165219,60	0,00	0,00
30/09/2021	02073652	1306559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	165219,60
01/09/2021	02073653	1306559.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		19835,44	0,00	0,00
30/09/2021	02073653	1306559.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19835,44
01/09/2021	02073654	1306559.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		1085,00	0,00	0,00
30/09/2021	02073654	1306559.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1085,00
01/09/2021	02073655	1306559.410102.014	Vale RefeSAEo					SALDOS DE ABERTURA		1029,60	0,00	0,00
30/09/2021	02073655	1306559.410102.014	Vale RefeSAEo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1029,60
01/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		549712,86	0,00	0,00
01/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21017412	377174	EVANDRO GOMES	01/09/2021	ACCORDO JUDICIAL		11446,02	0,00	561159,88
09/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027316	379538	OTAVIO LESSA 1A# PARC	09/09/2021	ACCORDO JUDICIAL	OTAVIO LESSA 1A# PARC	32500,00	0,00	593658,88
13/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027910	379538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC	500000,00	0,00	1093658,88
13/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027910	379538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC	0,00	-500000,00	593658,88
20/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21029406	379677	ACCORDO OTAVIO LESSA	20/09/2021	ACCORDO JUDICIAL	ACCORDO OTAVIO LESSA 2A#	500000,00	0,00	1093658,88
23/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21030406	380095	1A# PARC EVANDRO GOMES	23/09/2021	ACCORDO JUDICIAL	1A# PARC EVANDRO GOMES	6927,79	0,00	1100586,67
30/09/2021	02073661	1306559.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		549712,86	1050873,81	-500000,00
01/09/2021	02073663	1306559.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		266900,00	0,00	0,00
30/09/2021	02073663	1306559.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	266800,00
01/09/2021	02073665	1306559.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		482614,07	0,00	0,00
30/09/2021	02073665	1306559.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	482614,07
01/09/2021	02073671	1306559.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02073671	1306559.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02073672	1306559.410102.031	ProvisAeo FGTS					SALDOS DE ABERTURA		273871,36	0,00	0,00
30/09/2021	02073672	1306559.410102.031	ProvisAeo FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	273871,36









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

23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.018.1	40,80	0,00	788696,16
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.023.1	28,00	0,00	788724,16
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1	66,00	0,00	788724,16
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.010.1	99,00	0,00	788889,16
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.011.1	82,50	0,00	788971,66
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	1020,00	0,00	789991,66
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	1521,00	0,00	791512,66
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.024.1	12,00	0,00	791524,66
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018348	380160	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.023.1	5,50	0,00	791530,16
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018395	380198	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1	369,80	0,00	791889,96
23/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018399	380198	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	84,00	0,00	791973,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	392,00	0,00	792365,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	980,00	0,00	793345,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	980,00	0,00	794325,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	530,00	0,00	794855,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	608,00	0,00	795469,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	860,00	0,00	796413,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	94,00	0,00	796507,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	980,00	0,00	797487,96
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	162,24	0,00	797650,20
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	128,00	0,00	797778,20
28/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21018639	380724	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	84,00	0,00	797862,20
30/09/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		752175,91	47750,29	2064,00
01/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		899891,06	0,00	0,00
01/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016442	377260	BD DISTR DE MEDICAMENTOS - MAT	01.35.011.1	1008,00	0,00	900899,06
03/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016843	377707	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	412,50	0,00	901311,56
03/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016843	377707	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	486,00	0,00	901797,56
03/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016843	377707	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	2050,00	0,00	903847,56
03/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016843	377707	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	2879,20	0,00	906726,76
13/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017224	378747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	21800,00	0,00	928526,76
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	249,50	0,00	928776,26
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2039,00	0,00	930815,26
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	534,00	0,00	931469,26
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	213,00	0,00	931682,26
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	187,00	0,00	931869,26
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	249,75	0,00	932119,01
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	29,90	0,00	932148,91
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	640,00	0,00	932788,91
15/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017540	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	9,00	0,00	932797,91
20/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.002.1	1528,00	0,00	934325,91
20/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017394	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.26.004.1	112,00	0,00	934437,91
23/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018342	380160	BD DISTR DE MEDICAMENTOS - MAT	01.07.017.1	2318,00	0,00	936755,91
23/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018344	380160	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,30	0,00	936778,21
23/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018396	380198	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.05.007.1	179,80	0,00	936958,01
23/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018396	380198	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	11516,80	0,00	948474,81
23/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018396	380198	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	14697,00	0,00	963171,81
30/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018763	381021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	971891,81
30/09/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		899891,06	72000,75	0,00
01/09/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		10676,66	0,00	0,00
30/09/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10676,66
01/09/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontol6gico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontol6gico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02079765	1306559410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1362,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079765	1306559410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1362,00
01/09/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		18179,35	0,00	0,00
16/09/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21017683	379975	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.024.1	75,00	0,00	18254,35
16/09/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21017683	379975	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.022.1	325,00	0,00	18579,35
30/09/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18179,35	400,00	0,00
01/09/2021	02079767	1306559410105.007	Material de EscritÃ¡rio			SALDOS DE ABERTURA		45325,14	0,00	0,00
30/09/2021	02079767	1306559410105.007	Material de EscritÃ¡rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	45325,14
01/09/2021	02079769	1306559410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		12252,60	0,00	0,00
30/09/2021	02079769	1306559410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	12252,60
01/09/2021	02079770	1306559410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		988,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079770	1306559410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	988,00
01/09/2021	02079771	1306559410105.011	MÃ¡rveis e UtensÃ­lios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079771	1306559410105.011	MÃ¡rveis e UtensÃ­lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	138,00
01/09/2021	02079790	1306559410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1463,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079790	1306559410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1463,00
01/09/2021	02079795	1306559410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		4914,00	0,00	0,00
30/09/2021	02079795	1306559410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4914,00







## **12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores**





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

13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175535	2.163,10	0,00	55.898,09
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175536	1.008,00	0,00	56.906,09
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175537	1.123,00	0,00	58.029,09
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175572	0,00	-0,01	58.029,08
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175572	2.600,01	0,00	60.629,09
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175666	0,00	-187,58	60.441,51
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175666	3.320,00	0,00	63.761,51
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177107	0,00	-307,50	63.454,01
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177107	5.000,00	0,00	68.454,01
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	149237000 Contrap. por Doc. PS 21025287	0,00	-21.800,00	46.654,01
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2620001 Contrap. por Doc. PS 21025503	0,00	-140,94	46.513,07
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	35440001 Contrap. por Doc. PS 21025505	0,00	-2.064,00	44.449,07
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	35440001 Contrap. por Doc. PS 21025505	2.064,00	0,00	46.513,07
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	22990021 Contrap. por Doc. PV 21864060	166,10	0,00	46.679,17
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3178021 Contrap. por Doc. PV 21910035	154,38	0,00	46.833,55
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3668021 Contrap. por Doc. PV 21910793	232,50	0,00	47.066,05
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3668021 Contrap. por Doc. PV 21910793	0,00	0,00	47.066,05
13/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049021 Contrap. por Doc. PV 21991071	0,00	-4.282,28	42.783,77
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	12373021 Contrap. por Doc. PV 21001332	0,00	-14.450,00	28.333,77
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	14466021 Contrap. por Doc. PV 21001341	0,00	-297,00	28.036,77
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	43205021 Contrap. por Doc. PV 21001354	0,00	-871,98	27.164,79
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	57021 Contrap. por Doc. PV 21001372	0,00	-31.234,08	-4.069,29
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	605823021 Contrap. por Doc. PV 21002115	0,00	-7.772,00	-11.841,29
14/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	50312021 Contrap. por Doc. PV 21003592	0,00	-35.170,16	-47.011,45
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175743	0,00	-2.109,99	-49.121,44
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175743	22.327,97	0,00	-26.793,47
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175761	21.800,00	0,00	-4.993,47
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175841	0,00	-304,07	-5.297,54
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175841	2.727,00	0,00	-2.570,54
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2796021 Contrap. por Doc. PV 21012531	0,00	-2.420,45	-4.990,99
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008021 Contrap. por Doc. PV 21014056	0,00	-263,62	-5.254,61
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49727901 Contrap. por Doc. PS 21028510	0,00	-10.117,71	-15.372,32
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1889001 Contrap. por Doc. PS 21028612	0,00	-4.271,15	-19.643,47
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3051021 Contrap. por Doc. PV 21945790	126,81	0,00	-19.516,66
15/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509721 Contrap. por Doc. PV 21952370	1.038,25	0,00	-18.478,41
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1547001 Contrap. por Doc. PS 21027296	0,00	-400,00	-18.878,41
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20079001 Contrap. por Doc. PS 21027299	0,00	-1.723,48	-20.601,89
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20793021 Contrap. por Doc. PV 21028291	0,00	-400,00	-21.001,89
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20805021 Contrap. por Doc. PV 21028292	0,00	-700,00	-21.701,89
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20861021 Contrap. por Doc. PV 21028293	0,00	-3.270,00	-24.971,89
16/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	5920021 Contrap. por Doc. PV 21028298	0,00	-610,00	-25.581,89
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2095	10.117,71	0,00	-15.464,18
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175889	4.282,28	0,00	-11.181,90
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175924	7.772,00	0,00	-3.409,90
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175925	871,98	0,00	-2.537,92
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175926	297,00	0,00	-2.240,92
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175927	14.450,00	0,00	12.209,08
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15379001 Contrap. por Doc. PS 21027820	0,00	-3.769,20	8.439,88
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2299021 Contrap. por Doc. PV 21040244	0,00	-613,60	7.826,28
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2763021 Contrap. por Doc. PV 21040256	0,00	-428,00	7.398,28
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3726021 Contrap. por Doc. PV 21040263	0,00	-47.197,92	-39.799,64
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3726021 Contrap. por Doc. PV 21040263	2.213,58	0,00	-37.586,06
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659347021 Contrap. por Doc. PV 21040282	0,00	-62,92	-37.648,98
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659349021 Contrap. por Doc. PV 21040283	0,00	-187,33	-37.836,31
17/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659350021 Contrap. por Doc. PV 21040284	0,00	-74,92	-37.911,23
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2116	62,92	0,00	-37.848,31
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2117	187,33	0,00	-37.660,98
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2118	74,92	0,00	-37.586,06
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1351001 Contrap. por Doc. PS 21029501	0,00	-1.640,00	-39.226,06
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1759001 Contrap. por Doc. PS 21029526	0,00	-420,00	-39.646,06



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

20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1812001	Contrap. por Doc. PS 21029531	0,00	-1.046,61	-40.692,67
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21667001	Contrap. por Doc. PS 21029558	0,00	-1.263,52	-41.956,19
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21562001	Contrap. por Doc. PS 21029642	0,00	-3.100,00	-45.056,19
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21603001	Contrap. por Doc. PS 21029644	0,00	-49,60	-45.105,79
20/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	387021	Contrap. por Doc. FV 21070082	0,00	-24.575,96	-69.681,75
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176056	4.271,15	0,00	-65.410,60
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176057	140,94	0,00	-65.269,66
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176104	2.420,45	0,00	-62.849,21
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176105	35.170,16	0,00	-27.679,05
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176106	263,62	0,00	-27.415,43
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176301	610,00	0,00	-26.805,43
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176302	3.270,00	0,00	-23.535,43
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176303	700,00	0,00	-22.835,43
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176304	400,00	0,00	-22.435,43
21/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36440001	Contrap. por Doc. PS 21030031	0,00	-2.064,00	-24.499,43
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176409	428,00	0,00	-24.071,43
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176410	2.064,00	0,00	-22.007,43
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176411	24.575,96	0,00	-2.568,53
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176412	613,60	0,00	3.182,13
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176431	31.234,08	0,00	34.416,21
23/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	481015	Contrap. por Doc. PS 21030381	0,00	-2.494,80	31.921,41
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176458	2.494,80	0,00	34.416,21
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	10219001	Contrap. por Doc. PS 21030497	0,00	-334,40	34.081,81
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	10255001	Contrap. por Doc. PS 21030499	0,00	-4.120,90	29.960,91
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15339001	Contrap. por Doc. PS 21030508	0,00	-1.799,00	28.161,91
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1615001	Contrap. por Doc. PS 21030513	0,00	-1.750,00	26.411,91
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	165050001	Contrap. por Doc. PS 21030516	0,00	-4.709,30	21.702,61
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1677001	Contrap. por Doc. PS 21030517	0,00	-8.252,00	13.450,61
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1758001	Contrap. por Doc. PS 21030526	0,00	-359,80	13.090,81
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1847001	Contrap. por Doc. PS 21030530	0,00	-26.393,60	-13.302,79
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1951001	Contrap. por Doc. PS 21030531	0,00	-22,30	-13.325,09
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	19734001	Contrap. por Doc. PS 21030536	0,00	-1.864,30	-15.189,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	256001	Contrap. por Doc. PS 21030549	0,00	-84,00	-15.273,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	278001	Contrap. por Doc. PS 21030554	0,00	-830,00	-16.103,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3438001	Contrap. por Doc. PS 21030556	0,00	-1.785,00	-17.888,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36773001	Contrap. por Doc. PS 21030565	0,00	-2.318,00	-20.206,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2284121	Contrap. por Doc. FV 21084267	0,00	-3.572,00	-23.778,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	285000	Contrap. por Doc. FV 21085044	0,00	-230,00	-24.008,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	295000	Contrap. por Doc. FV 21085047	0,00	-230,00	-24.238,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	334000	Contrap. por Doc. FV 21085055	0,00	-230,00	-24.468,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	335000	Contrap. por Doc. FV 21085056	0,00	-230,00	-24.698,39
24/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	342000	Contrap. por Doc. FV 21085057	0,00	-230,00	-24.928,39
27/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21575001	Contrap. por Doc. PS 21033503	0,00	-39,00	-24.967,39
28/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21490001	Contrap. por Doc. PS 21034301	0,00	-5.888,24	-30.855,63
29/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	6251790	Contrap. por Doc. PS 21034814	0,00	-28,35	-30.883,98
29/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	6257218	Contrap. por Doc. PS 21034815	0,00	-28,35	-30.912,33
29/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49860948	Contrap. por Doc. PS 21034816	0,00	-18,31	-30.930,64
29/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49791845	Contrap. por Doc. PS 21034817	0,00	-18,31	-30.948,95
29/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1580001	Contrap. por Doc. FV 21172806	0,00	-10.892,00	-41.840,95
30/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	150082000	Contrap. por Doc. PS 21035706	0,00	-8.720,00	-50.560,95
30/09/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	64.543,94	348.811,90	-463.916,79
01/09/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00