

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:

Outubro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	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	18
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	19
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	20
3.6	Notificação: Violências	21
4	Assinatura	23
5	Recursos Financeiros	24
5.1	Fluxo de Caixa	24
5.2	Despesas Realizadas	25
5.3	Conciliação Bancária.....	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
6	Relatório Administrativo	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	44
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões.....	52
10	Balancete	59
11	Razão	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021

		out/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.405	64%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.387	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	399			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	102.540	35	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.968			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.669	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	180			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	30.928	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.652			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	50.011	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.428			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	129	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.540			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	76	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	76			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	131			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	131			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	47	47	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	119	96%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.346	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.405			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

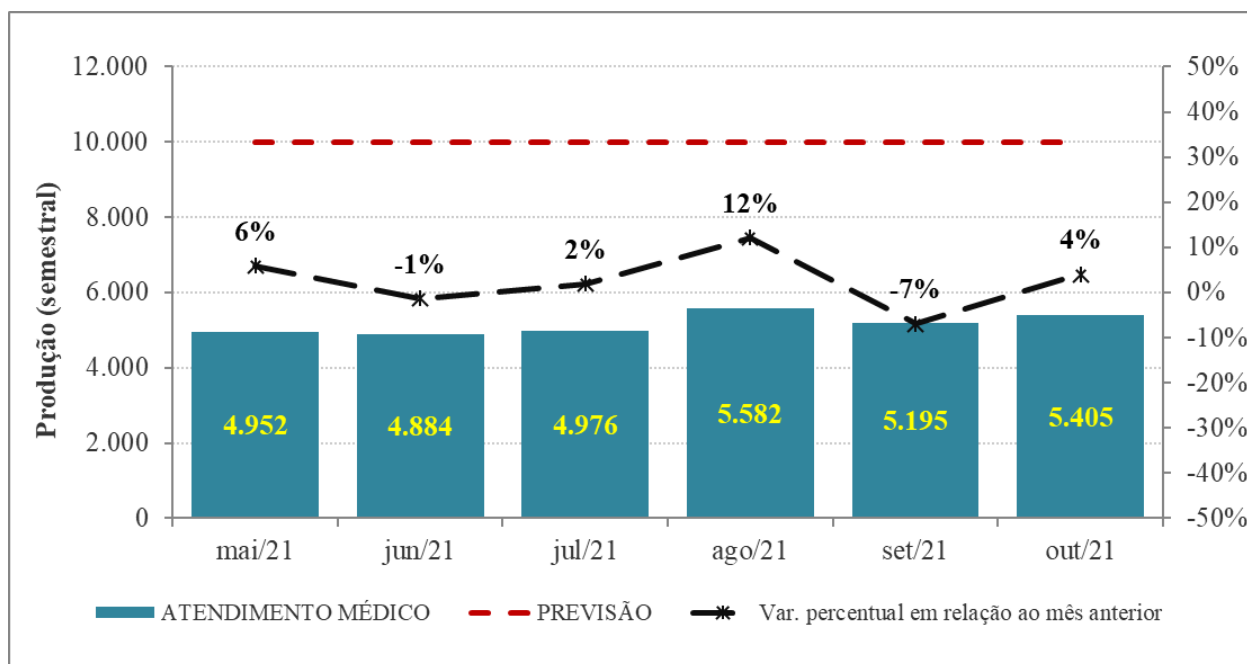
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 10/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.044 pacientes, 5.980 registrados e 5.428 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.876 atendimentos gerais, dos quais 5.405 foram absorvidos pelos médicos, 3.545 pela Clínica Médica e 1.860 pela Pediatria. Ainda, 471 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 64% da **meta mínima**.

Considerando a meta mínima contratual de 8.500 atendimentos, observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos teve um discreto acréscimo de 4% quando comparado ao mês anterior, conforme observado também em outras unidades da Zona Norte.

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 – MAIO A OUTUBRO/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, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não apresentou registro sendo desconsiderados para fins de cálculo de indicador conforme fórmula contratual. Desta forma, a unidade totalizou 100 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 OUTUBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 2%, 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 **OUTUBRO/2021**, um total de 66 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas e destes todos foram regulados em até 24 horas de permanência. Ainda, 53 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 10 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 100%.

Com relação aos 19 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 12 permaneceram mais de 6h em observação sendo todos regulados conforme tempo preconizado. Entre os 07 pacientes que estiveram em observação por menos de 6h, 01 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 11 óbitos na UPA Engenho Novo, dentre eles 01 paciente teve a constatação do óbito ao chegar a unidade, 7 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 3 em pacientes com permanência superior a 24h. Diante dos dados, a unidade atingiu a meta para os dois indicadores, ou seja, o indicador 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 OUTUBRO/2021, 02 usuários (BAM 202110250050 e 202110310067) receberam o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) **COM supra de seguimento ST** e estes foram 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 OUTUBRO/2021, houve 01 caso de SEPSE na unidade (BAM 202110190042), conforme a coordenação da unidade, o tempo entre o diagnóstico médico e a administração do antibiótico foi de 47 minutos, alcançando a meta estipulada.

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 OUTUBRO/2021, não houve registro de casos de AVE hiperagudo na unidade. Desta forma, o indicador foi desconsiderado do cálculo conforme descrito em contrato.

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			5400 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	5387	399	13 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	102540	2968	34 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1669	180	9 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30928	1652	18 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	50011	5428	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.	129	5564	2.32%	<= 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	80	80	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 202110250061 COM REGULAÇÃO ACIMA DE 6H NO PEP (DRIVE OK)/ BAM 202110110137 - PACIENTE DA SALA AMARELA CONSTANDO NO DENOMINADOR DA SALA VERMELHA - TICKET 4256
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	21	23	91.30%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	130	3.08%	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 202109110032 - ÓBITO MAIOR DE 24H OCORRIDO EM SETEMBRO - DESCONSIDERAR/ BAM 202110110063 NÃO ESTÁ APARECENDO NO NUMERADOR DE ÓBITO MENOR QUE 24H (MAS CONSTA NO REL NOMINAL). TOTAL DE ÓBITOS MAIORES DE 24H = 03/ TOTAL DE ÓBITOS MENORES DE 24H = 07.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	130	4.62%	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 202110250050 e 202110310061 - CASOS DE IAM COM SST TROMBOLISADOS QUE NÃO TIVERAM PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CHECADO STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	47	1	47 minutos	<= 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	0	0	0%	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	6	6	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	124	96.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5341	5400	98.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO

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

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO

Período de referência:	Outubro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	17 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do câncer de mama
Datas dos treinamentos	27 de outubro de 2021
Carga Horária/Turma	01: h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos inclusos no texto	.

Descrição da atividade:

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

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

**Modelo Pedagógico.**

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

Objetivos:

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

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

Lista de presença digitalizada



CAPACITAÇÃO

TEMA : RODA DE CONVERSA ,PREVENÇÃO E AUTO CUIDADE, C.A DE MAMA (OUTUBRO ROSA)

DATA: 27-10-2021 INÍCIO: 10:00HS TÉRMINO: 11:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENF. MIRO

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Suellem P. Souza dos Santos		Técnicas	[Assinatura]
2	Bianca de S. Pereira		Técnicas	[Assinatura]
3	Tatiana Brito de Almeida	28631	Empenho	[Assinatura]
4	Dalva Almeida Bastos		Tec. Enfermagem	[Assinatura]
5	Patrícia Rodrigues dos Santos	100340	Empenho	[Assinatura]
6	Denise de O. P. Costa	96701	Empenho	[Assinatura]
7	Jessica Pinheiro de Almeida		Lida ASG	[Assinatura]
8	Thyella Padavan		ASG	[Assinatura]
9	Theremara dos Santos			[Assinatura]
10	Yanete R. F. F. F.			[Assinatura]
11	Janete de A. A. A.		Portaria	[Assinatura]
12	Valéria de A. A. A.		COPEI	[Assinatura]
13	Luiziana de A. A. A.		Tec. Enf.	[Assinatura]
14	Jessica de A. A. A.		Tec. Enf.	[Assinatura]
15	Juliana de A. A. A.	30200	Enf.	[Assinatura]
16	Barbara de A. A. A.		Enf.	[Assinatura]
17	Letícia de A. A. A.		Téc.	[Assinatura]

Valdemiro Dutra
Especialista em CCIM
CORIM nº 295246

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação em com o tema
Palestra prevenção do câncer de mama, realizada em 27 de outubro de 2021. Carga
horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.





3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5387	399	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	102540	2968	34 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1669	180	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30928	1652	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	50011	5428	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	129	5564	2.32%	<= 5%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	47	1	47 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	6	6	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	124	96.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5341	5400	98.9%	95%


3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.	
Data: 01/11/2021	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Ao hum dia do mês de novembro 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 outubro 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.</p>	
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 _____	
 Dr. Artur Fernando de Carvalho CRM 52.4406-2 CNS 201553311450007	

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 Novembro de 2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de Novembro 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. Lorrان 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 _____
Walmir Murta
COREN/RJ: 386.788

Carlos Alberto Lima de Souza Almeida _____

Lorrان Rodrigues _____

Carlos Henrique de Oliveira
Enfermeiro
COREN/RJ: 386.788

3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5387	399	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	102540	2968	34 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1669	180	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30928	1652	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	50011	5428	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	129	5564	2.32%	<= 5%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	47	1	47 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	6	6	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	119	124	96.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5341	5400	98.9%	95%




Unidade: UPA ENGENHO NOVO
 Competência: 10/2021
 Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
 Data de emissão: 03/11/2021

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202110	202110020021	202110020006	ALEXANDRE DA SILVA	M	6038891	02/10/2021 11:19:00	02/10/2021 05:33:00	SIM
202110	202110040175	200907270162	ANDRESSA TAVARES DA SILVA	F	6038891	05/10/2021 02:41:00	04/10/2021 15:30:00	SIM
202110	202110040249	201706270005	MIRIAN AMARO DE SOUSA	F	6038891	05/10/2021 02:57:00	04/10/2021 21:56:00	SIM
202110	202110060027	202110060007	DALANA MARIA PEREIRA DA SILVA	F	6038891	14/10/2021 11:25:00	06/10/2021 09:05:00	SIM
202110	202110160121	201201130064	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	F	6038891	20/10/2021 12:47:00	16/10/2021 15:32:00	SIM
202110	202110170006	200906080088	RAYSSA DINIZ DA	F	6038891	20/10/2021 12:53:00	17/10/2021 01:26:00	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Outubro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.485.027,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.885,63
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.385.269,72
DESPESAS		
Pessoal		968.631,80
Material de Consumo		116.743,95
Serviços de Terceiros		383.395,48
Taxas/Impostos/Contribuições		5.288,82
Serviços Públicos		708,07
Despesas Bancárias		924,82
Outras Despesas Operacionais		71.679,01
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.547.371,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.322.925,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.322.925,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.322.925,35

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	968.631,80
01.01	SALARIO	754.957,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	471.287,50
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	25.281,46
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	258.063,44
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	325,43
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.772,59
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.772,59
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	189.401,37
01.03.01	FGTS	50.645,46
01.03.02	IRRF	60.918,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.520,61
01.03.04	RESCISÕES	31.986,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.330,60
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	116.743,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.040,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.040,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	68,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	68,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	104.343,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	59.041,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	45.302,35
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.292,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.292,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.395,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.294,08
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.294,08
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.579,26
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.579,26
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.397,84
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.783,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.679,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.717,24

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.307,89
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.137,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.513,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.377,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.150,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.150,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.242,46
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.242,46
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	69.107,87

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	69.107,87
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.066,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.066,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.288,82
04.01	ISS	136,35
04.01.01	ISS	136,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.718,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.718,04
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	708,07
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	335,11
05.04.01	TELEFONIA FIXA	335,11
05.05	TELEFONIA CELULAR	372,96
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	372,96
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	924,82
06.01	TARIFAS	924,82
06.01.01	TARIFAS	924,82
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.679,01
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.552,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.552,31
07.99	OUTRAS	30.126,70
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	21,80
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.547.371,95

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-530.463,62
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		6.304,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.304,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.386.688,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		24.200,60
Serviços de Terceiros (5)		247.649,93
Serviços Públicos (6)		1.960,33
Tributárias/Financeiras (7)		2.343,19
Outras Despesas Operacionais (8)		45.422,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		321.576,95
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.990,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.990,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		323.566,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		532.657,52

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: <i>UPA ENGENHO</i>											UNIDADE	<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle 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	
			NÃO HOUVE									
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: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>outubro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 04/10/2021 16:15:44			
00.343.941/0019-57				Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Cuato: 13063995 Seqço: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	21.691,04	0003	INSS	7	0,00	2.341,53		
0059	GRATIFICACAO POR FUNCO	3	0,00	2.319,92	0004	IRRF	3	0,00	2.432,96		
0032	TOTAL EMERGENS VALE TRANSPORTE	2	0,00	583,80	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	331,97		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.341,53							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	0,00	583,80							
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	19.900,80							
9011	RATEIO	7	0,00	700,00							
9560	BASE FGTS (POPAG E 13*)	7	0,00	24.006,96							
9561	BASE INSS (POPAG E 13*)	7	0,00	24.006,96							
9562	BASE FIS (POPAG E 13*)	7	0,00	24.006,96							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,50							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	251,83							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	240,08							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.106,16	Liquido				19.900,80		
	FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				24.006,96		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	24.006,96	Base IRRF 13*				0,00		
	FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00		
	Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				24.006,96		
	Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF				0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SECURADOS				2.341,53		
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00		
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
	Base INSS - Envelope	24.006,96									
	Base INSS 13* - Envelope	0,00									
	Proventos	24.006,96									
	FGTS Dep.	1.920,56									
	FGTS 13* Dep.	0,00									
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.920,56									
	FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00									
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	24.006,96									
	Base FGTS 13*	0,00									
	Base FGTS (SEFIP)	24.006,96									
	Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00									
	Base FGTS Demitidos	0,00									
	Base FGTS 13* Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00									
	Ativos	7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0					
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0					
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0					
	Outros	0	Lic. Remunersda	0	C/ Dem. mês	0					
	Funcs	7	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 outubro/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.159
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063559 Emissã: 04/10/2021 15:52:17
 Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	164	4.643,96	392.476,18	0003	INSS	160	0,00	42.010,06
0003	SALARIO FAMILIAR	4	3,00	236,33	0004	IRRF	82	0,00	31.771,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.348,06	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.690,12
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	988,01	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	468,54
0024	FERIAS INDEBIZADAS	2	0,00	5.885,63	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	325,43
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.418,37	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	9.581,50
0041	FERIAS NO MES	8	206,00	39.472,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	46.121,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	28,00	5.228,06	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	75,35
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.104,92	0098	INSS FERIAS	8	0,00	3.604,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	206,00	13.157,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	19.843,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	28,00	1.742,69	0163	ATRASSO	42	112,54	2.300,05
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	677,07	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	432,00	6.867,96
0097	INSALUBRIDADE	152	0,00	57.767,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	293,55
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0276	TAXA NEGOCIAL	57	0,00	1.942,56
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	751,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	3.117,08
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.621,11	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,06	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	90,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	126	5.208,00	20.672,39	0906	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	266,67
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	25,00	2.324,22					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	3	0,00	1.000,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	11	0,00	33.400,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	440,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	499,41					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	7,00	53,01					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	2.704,20					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	636,83					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	702,77					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.524,22					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	350,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	141,67					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	364,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	119	0,00	43.225,66					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	310,40					
1016	LICENCA REMUNERADA	5	130,00	7.446,71					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	4.199,85 B					
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	80	0,00	9.285,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	38.232,24 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21,00	1.983,88 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	50.188,49 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	200,60 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21,00	661,29 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	422,51 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0,00	42.010,06 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	3.604,79 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	468,54 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	40,50	293,55 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	102,74 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,50	102,74 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	80	0,00	9.285,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	5,00	1.910,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	169	0,00	468.170,42 B					
9011	RATEIO	178	0,00	17.719,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	59.601,08 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	170	0,00	625.279,39 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	170	0,00	625.279,39 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	170	0,00	625.279,39 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	60	0,00	3.505,28 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172	0,00	6.330,60 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		194.398,95	Líquido				468.170,42
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		9.434,68	Base IRRF				572.186,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		627.786,93	Base IRRF 13°				5.281,40
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		5.281,40	Base IRRF Férias				61.584,96
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				626.380,03
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				44,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				46.186,14
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAO				6.665,52
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	627.786,93								
Base INSS 13° - Envelope	5.281,40								
Proventos	662.569,37								
FGTS Dep.	50.222,95								
FGTS 13° Dep.	422,51								
FGTS Dep. (SEFIP)	50.222,95								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	422,51								
FGTS Rescisão (SEFIP)	200,60								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	422,51								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	627.786,93								
Base FGTS 13°	5.281,40								
Base FGTS (SEFIP)	627.786,93								
Base FGTS 13° (SEFIP)	5.281,40								



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

VIVA RIO		FOLEA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 04/10/2021 15:52:17					
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063559		Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Bsse FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Bsse FGTS 13º Menor Apr.(8				0,00					
Bsse FGTS Demitidos				2.507,55					
Bsse FGTS 13º Demitidos				5.281,40					
Bsse FGTS Resc. (SEFIP)				2.507,55					
Bsse FGTS 13º Resc. (SEFIP)				5.281,40					
Ativos		154	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			2
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			4
Outros		0	Lic. Remunerada		3	C/ Dem. mês			0
Funco		180	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	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 OPERAÇÃO 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 outubro de 2021.

Valores Fixos

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.467,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.424,85
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 49.410,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 334,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47197,92



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								out/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		
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\$ 2.519,74	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM 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	Setembro 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	Setembro de 2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 48.242,46	Setembro e Outubro 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	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	Setembro 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	Setembro de 2021



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

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA		
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\$ 85.579,26	Agosto e Setembro 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	Setembro 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	Setembro de 2021
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	Setembro 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\$ 2.137,73	Setembro 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	ANUAL		
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	Setembro 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	Setembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 305,50	Setembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Setembro 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	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN 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	Setembro 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\$ 6.811,80	Julho e Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro de 2021
							R\$ 222.723,47	R\$ 308.760,61	
CONTRATOS RESCINDIDOS									



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

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		...	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	1.039.67		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	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					outubro/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\$ 17.838,92	100,00%	R\$ 17.838,92	-	Referente a folha de pagamento dos colaboradores (Gilson lopes de lima, Lais araujo aguiar, Marcos alexandre de oliveira martins, Marcos vinicios cardoso lopes , Sergio Luiz de souza e Taissa dantas souza.) da Sede da contratada, competência Setembro de 2021. (B.Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 2.061,88	100,00%	R\$ 2.061,88	-	Referente a folha de pagamento dos colaboradores (Wanderley souza e silva) da sede, competência Setembro de 2021. (O.B).
Encargos - FGTS	R\$ 1.920,56	100,00%	R\$ 1.920,56	-	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 Setembro 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 Setembro de 2021.
Vale alimentação	R\$ 2.376,00	100,00%	R\$ 2.376,00	-	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 Outubro de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 657,69	100,00%	R\$ 657,69	-	Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.341,53	100,00%	R\$ 2.341,53	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Lais 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 Setembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.432,66	100,00%	R\$ 1.432,66	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre de Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz de Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 240,08	100,00%	R\$ 240,08	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Lais 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 Setembro de 2021.



Vale Transporte	R\$	556,00	100,00%	R\$	556,00	-	Referente a despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede (GILSON LOPES DE LIMA, MARCOS VINICIOS CARDOSO LOPES , competência Outubro de 2021.
Décimo Terceiro Salário	R\$	9.967,63	100,00%	R\$	9.967,63	-	Referente ao Adiantamento do 13º Salário do Funcionário da Sede (Gilson Lopes de Lima, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre de Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa,).
TOTAL	R\$	41.552,31		R\$	41.552,31	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = \frac{RC}{VSC}$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h19

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	515.728,99	515.728,99

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	486.736,93		486.737,93
	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	128		-28,35	486.709,58
	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	129		-28,35	486.681,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	130		-18,31	486.662,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	131		-18,31	486.644,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7200641		-459.254,46	27.390,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7202255		-27.367,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200641		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202255		-11,05	1,00
04/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	13.063,59		13.064,59
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108013877 0000013595	13877	1.006.853,08		1.018.917,67
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-847.454,05	171.463,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-12.761,00	158.702,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	158.696,77
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-295,74	158.401,03
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-136,35	158.264,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-128.158,78	30.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-30.000,00	105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-104,90	1,00
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1524895	374.531,01		374.532,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	20,08		374.552,09
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-308.841,45	65.710,64
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	65.691,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1997152		-157,28	65.534,28
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-52.408,74	13.125,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-12.788,06	337,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698833		-325,43	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997152		-11,05	1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	29.568,31		29.570,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	132		-2.376,00	27.194,31
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,54	27.185,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4392738		-3.117,08	24.067,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-24.055,64	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4392738		-11,05	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11.609,04		11.610,04
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	11.590,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558029		-1.449,71	10.141,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.794,09	347,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558029		-11,05	336,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-335,11	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	26.007,92		26.008,92
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814844	17.139,10		43.148,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7523198		-5.125,56	38.022,46



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h19

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7524773		-20.788,26	17.234,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616064		-17.139,10	95,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11021		-60,95	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7523198		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7524773		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7616064		-11,05	1,00
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	143.848,55		143.849,55
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814167	2.126,25		145.975,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	143.175,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	143.173,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-66,78	143.107,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9134160		-2.126,25	140.980,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9320907		-149,56	140.831,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.809,04	124.022,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.712,58	82.309,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-82.286,54	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134160		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9320907		-11,05	1,00
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	77.818,63		77.819,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-62.350,96	15.468,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-2.967,66	12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-892,34	11.608,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-3.569,37	8.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-8.038,30	1,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	118.263,12		118.264,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-28,62	118.235,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3001096		-47,66	118.187,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-12.101,92	106.085,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.570,68	99.515,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-99.503,19	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3001096		-11,05	1,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	338,55		339,55
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814970	25.281,46		25.621,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4970376		-25.281,46	339,55
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000001		-2,20	337,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4970376		-11,05	326,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-74,95	251,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-62,95	188,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-187,40	1,00
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	15.445,41		15.446,41
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814800	12.721,05		28.167,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	133		-327,81	27.839,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	134		-9.964,90	17.874,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA	135		-1.942,56	15.932,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6448764		-12.721,05	3.211,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6471753		-278,00	2.933,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h19

Folha 3/4

	INTERNET -- DARF	5304394		-1.192,00	1.741,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.718,04	23,10
	INTERNET -- DARF				
	DOC/TED INTERNET	6448764		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6471753		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.253,48		2.254,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7343716		-1.505,61	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-736,82	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7343716		-11,05	1,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	94.061,56		94.062,56
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814371	983,01		95.045,57
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814921	267.048,06		362.093,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-3.451,35	358.642,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-7,80	358.634,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-114,48	358.520,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8700021		-983,01	357.536,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8723048		-259.957,46	97.579,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8724015		-2.450,80	95.128,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9001715		-10.224,16	84.904,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9003916		-16.892,32	68.012,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-67.956,00	56,25
	DOC/TED INTERNET	8700021		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8723048		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8724015		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9001715		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9003916		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	31,34		32,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	22,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-21,80	1,00
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	49.572,90		49.573,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	45.291,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	45.289,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-28,62	45.261,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1960529		-677,87	44.583,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-44.571,13	12,05
	DOC/TED INTERNET	1960529		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	24.196,36		24.197,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	24.187,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-24.186,82	1,00
29/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.650,85		4.651,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8493562		-4.639,80	12,05
	DOC/TED INTERNET	8493562		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.803.170,64	-2.803.170,64	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				-4.649,85
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.650,85		1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	491.757,63		491.758,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1755161		-463.580,56	28.178,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1757923		-28.154,97	23,10



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/11/2021 - 08h19

Folha 4/4

DOC/TED INTERNET	1755161	-11,05	12,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1757923	-11,05	1,00
TED INTERNET			
Total		496.408,48	-491.757,63
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	1.316.149,52	1.316.149,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.537.424,66
01/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103012	770,91		1.538.195,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176059		-173,45	1.538.022,11
08/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012	753,00		1.538.775,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837189		-169,42	1.538.605,69
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814844		-17.139,10	1.521.466,59
11/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012	754,76		1.522.221,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1013590		-169,82	1.522.051,53
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814167		-2.126,25	1.519.925,28
13/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303012	70,41		1.519.995,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1326643		-15,84	1.519.979,85
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814620	99.503,19		1.619.483,04
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814970		-25.281,46	1.594.201,58
18/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814800		-12.721,05	1.581.480,53
20/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814371		-983,01	1.580.497,52
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814921		-267.048,06	1.313.449,46
22/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2203012	756,19		1.314.205,65
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2219534		-170,14	1.314.035,51
28/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803575	1.810,60		1.315.846,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2884566		-407,38	1.315.438,73
Total			104.419,06	-326.404,98	1.315.438,73

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103575	917,14		917,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	186189		-206,35	710,79
Total			917,14	-206,35	710,79

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	515.728,99	515.728,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				947.601,93
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-486.736,93	460.865,00
04/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	847.454,05		1.308.319,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-13.063,59	1.295.255,46
05/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	308.841,45		1.604.096,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-20,08	1.604.076,83
06/10/2021	RENDIMENTOS		1.033,60		1.605.110,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-232,56	1.604.877,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	630449			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-29.569,31	1.575.308,56
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11.609,04	1.563.699,52
08/10/2021	RENDIMENTOS		354,53		1.564.054,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-79,76	1.563.974,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837384			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-26.007,92	1.537.966,37
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-143.848,55	1.394.117,82
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-77.818,63	1.316.299,19
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-118.263,12	1.198.036,07
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-338,55	1.197.697,52
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-15.445,41	1.182.252,11
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.253,48	1.179.998,63
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-94.061,56	1.085.937,07
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-31,34	1.085.905,73
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-49.572,90	1.036.332,83
25/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-24.196,36	1.012.136,47
Total			1.157.683,63	-1.093.149,09	1.012.136,47

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.650,85	-4.650,85
Total			0,00	-4.650,85	-4.650,85

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

Validade: 13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101300195499734630

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



10 Balancete

R:76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/11/21 12:41:01
Pág. - 1
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.885.882,05	4.695.166,20	4.563.955,90	20.017.092,35
11	ATIVO CIRCULANTE	19.885.882,05	4.695.166,20	4.563.955,90	20.017.092,35
1101	DISPONÍVEL	2.485.027,58	4.104.884,35	4.266.986,58	2.322.925,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.827.336,15	2.827.336,15	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.827.336,15	2.827.336,15	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.485.026,58	1.277.548,20	1.439.650,43	2.322.924,35
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.537.424,65	104.419,06	326.404,98	1.315.438,73
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	947.601,93	1.173.129,14	1.113.245,45	1.007.485,62
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	45.155,62	590.281,85	296.969,32	248.156,91
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.155,62	590.281,85	296.969,32	248.156,91
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00			1.000,00
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário		539.718,93	271.687,86	268.031,07
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	44.155,62	50.562,92	25.281,46	18.874,16
1105	Estoque pl Material de Consumo	109,60			109,60
110501	Estoque pl/consumo	109,60			109,60
13063559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,30			,30
2	PASSIVO	22.083.735,92	2.386.830,52	1.476.409,64	21.173.315,04
21	CIRCULANTE	22.213.809,44	2.051.276,87	1.155.731,69	21.318.264,26
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22	52.430,54	52.430,54	92.990,22
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22	52.430,54	52.430,54	92.990,22
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22	52.408,74	52.408,74	92.990,22
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		21,80	21,80	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	758.363,14	1.331.028,76	629.567,56	56.901,94
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	758.363,14	1.331.028,76	629.567,56	56.901,94
13063559.210301.001	Salários a Pagar	952.594,60	974.692,73	486.621,51	464.523,38
13063559.210301.002	INSS a recolher	59.846,47	83.574,72	41.712,58	17.984,33
13063559.210301.003	FGTS a recolher	313.663,93	52.566,02		366.229,95



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:41:01
Pág.- 2
Per: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.005	IRRF a recolher	125.377,37-	124.701,92	62.350,96-	63.026,41-
13063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	1.942,56-	1.942,56		
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	32.731,45	13.141,36	6.570,68-	39.302,13
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	19.843,72-	63.972,80	31.986,40-	12.142,68
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	442,49-	650,86	325,43-	117,06-
13063559.210301.015	Vale transporte	33.410,79	10.292,71		43.703,50
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.856,40	2.376,00		23.232,40
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.021,50	3.117,08		4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	150.098,09	667.817,57	473.733,59-	344.182,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	150.098,09	667.817,57	473.733,59-	344.182,07
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	41.840,95-	481.134,74	355.995,04-	83.298,75
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	161.713,74	141.840,61	88.132,44-	215.421,91
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	625,23-	1.192,00	1.192,00-	625,23-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.264,08	5.935,32	2.967,66-	15.231,74
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.242,43-	2.242,43	2.242,43-	2.242,43-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.658,22	33.618,08	16.809,04-	39.467,26
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.718,04	1.718,04	6.258,63-	6.258,63-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	136,35	136,35-	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	2.983.577,58-			2.983.577,58-
210901	PROVISÕES	2.983.577,58-			2.983.577,58-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	355.864,75-			355.864,75-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	935.364,12-			935.364,12-
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	17.708,95-	335.553,65	320.677,95-	2.833,25-
2301	TRANSFERENCIA	17.708,95-	335.553,65	320.677,95-	2.833,25-
230101	TRANSFERENCIA		335.553,65	320.677,95-	2.833,25-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:41:01
Pág.- 3
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		17.708,95-			
13063559.230101.001	Conta Transitória	17.708,95-	335.553,65	320.677,95-	2.833,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			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	12.797.987,82-		1.380.384,09-	14.178.371,91-
31	RECEITAS	12.797.987,82-		1.380.384,09-	14.178.371,91-
3101	RECEITAS	12.797.987,82-		1.380.384,09-	14.178.371,91-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.797.987,82-		1.380.384,09-	14.178.371,91-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	12.797.987,82-		1.380.384,09-	14.178.371,91-
4	CUSTOS	13.328.451,44	338.478,95	21.216,00-	13.645.714,39
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.339.511,50	336.135,76	14.912,00-	13.660.735,26
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.339.511,50	336.135,76	14.912,00-	13.660.735,26
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.875.878,33			7.875.878,33
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.745.169,58			3.745.169,58
13063559.410102.003	Aviso Prévio	76.037,89			76.037,89
13063559.410102.004	Adicional Noturno	156.732,31			156.732,31
13063559.410102.005	Gratificações	544.532,59			544.532,59
13063559.410102.006	Indenizações	5.021,40-			5.021,40-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	4.093,20			4.093,20
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	1.669,70			1.669,70
13063559.410102.014	Vale Refeição	1.029,60			1.029,60
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	1.100.586,67			1.100.586,67
13063559.410102.022	Hora Extra	303.300,00			303.300,00
13063559.410102.024	Insalubridade	540.821,14			540.821,14
13063559.410102.031	Provisão FGTS	273.871,36			273.871,36
13063559.410102.032	Provisão PIS	10.221,95			10.221,95



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:41:01
Pág.- 4
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.064.832,12	247.649,93		3.312.482,05
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	658.255,59			658.255,59
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	66.439,84	305,50		66.745,34
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	416.646,79	48.242,46		464.889,25
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	450.777,46	47.197,92		497.975,38
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	24.383,32	2.800,00		27.183,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	61.491,00	7.772,00		69.263,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	186.217,97	22.327,97		208.545,94
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	267.460,81	27.012,28		294.473,09
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	60.800,00			60.800,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	11.055,00	1.197,50		12.252,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.293,62	263,62		2.557,24
13063559.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	45.000,00	5.000,00		50.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	316.531,44	35.170,16		351.701,60
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	33.108,00	3.572,00		36.680,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,98	2.519,74		28.207,72
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	21.610,20	2.406,00		24.016,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.138,08			8.138,08
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.859.025,76	38.925,20	14.724,60-	1.883.226,36
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	797.862,20	8.630,60		806.492,80
13063559.410105.002	Medicamentos	971.891,81	30.016,60	14.724,60-	987.183,81
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	18.579,35	278,00		18.857,35
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



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

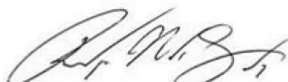
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:41:01
Pág.- 5
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		138,00			
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	78.254,00	1.990,00		80.244,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	4.914,00			4.914,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	71.877,00	1.990,00		73.867,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	14.462,82	2.147,73	187,40-	16.423,15
13063559.410108.001	Correio	78,95	21,80		100,75
13063559.410108.002	Telefone	6.536,05	1.253,95	187,40-	7.602,60
13063559.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	157.715,45	18.023,90		175.739,35
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	152.435,90	18.023,90		170.459,80
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	289.343,02	27.399,00		316.742,02
13063559.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	289.284,50	27.399,00		316.683,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.060,06-	2.343,19	6.304,00-	15.020,87-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.060,06-	2.343,19	6.304,00-	15.020,87-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.492,17	2.343,19		19.835,36
13063559.432001.004	Despesas bancárias	11.068,10	924,82		11.992,92
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.424,07	1.418,37		7.842,44
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	28.552,23-		6.304,00-	34.856,23-
13063559.432002.002	Receitas de operações	28.552,23-		6.304,00-	34.856,23-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	03078761	* 1306859 110102102	88 43975-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2021	03078761	* 1306859 110102102	88 43975-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24725,70	116759	-6877,00	0,00
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-0002037	303630			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	0,00	-27,85	-27,85
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-0002038	303630			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	0,00	-28,95	-56,80
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-0002039	303630			FETRANSPOR FEDEEMP DE TRANS P		0,00	0,00	-18,31	-75,11
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-0002040	303630			FETRANSPOR FEDEEMP DE TRANS P		0,00	0,00	-18,31	-93,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-2102176	302207			RECUP DESP PAG FOLHA	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	489254,46	489254,46
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-2102197	302207			DepR's Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-27367,05	461887,41
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-2102198	302207			DepR's Banc	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	461865,31
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-2102199	302207			DepR's Banc	TRANSF POUPLANÁIA	486736,99	0,00	1,00	948602,30
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-00020164	301224			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-136,35	948465,95
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-00020191	302607			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	0,00	-8720,00	947595,95
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176008	303502			LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	0,00	-42789,63	904806,32
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176009	303502			TR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	0,00	-9405,30	895401,02
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176011	303508			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-30,00	865401,02
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176012	303508			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-9100,00	856301,02
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176013	303508			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-126352	729949,02
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176014	303508			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-418,60	729530,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176015	303508			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	597230,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176016	303508			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	596000,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176017	303508			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	601390,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176018	303508			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	603690,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176019	303508			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	605990,42
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176020	303508			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-1046,61	604943,81
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176021	303508			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-4230,00	600713,81
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176022	303508			DIV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-17238,48	583475,33
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176023	303508			EFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	0,00	-1640,00	581835,33
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176024	303508			FENOS DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-3769,20	578066,13
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176025	303508			VH FARMACIA E FARMACIA		0,00	0,00	-4030,00	574036,13
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176026	303612			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-2318,00	571718,13
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176027	303612			BO COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-1864,30	570053,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176028	303612			FENOS DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-1795,00	568258,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176029	303612			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	-850,00	567408,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176030	303612			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-394,40	567014,43
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176031	303612			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-4120,30	562894,13
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176032	303612			HELIAU ATACADO DE PROD HOSPI		0,00	0,00	-4708,30	558185,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176033	303612			FL INDUSTRIA E COM DE PROD D		0,00	0,00	-1785,00	556400,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176034	303612			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	0,00	-84,00	556316,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176035	303612			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-1750,00	554566,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176036	303612			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-825,00	553741,83
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176037	303612			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-22,30	553719,53
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176038	303612			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-26999,60	526719,93
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176039	303612			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC		0,00	0,00	-3819,00	522900,93
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176040	303612			US MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE		0,00	0,00	-10392,00	512508,93
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176041	303612			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-5888,24	506620,69
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PO-00000-00176090	301060			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		8720,00	0,00	18238,13	524958,82
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00176090	301060			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	0,00	-8720,00	516238,82
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021164	301519			DepR's Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	100836,08	0,00	864797,95	1421234,87
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021407	302207			DepR's Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	-847545,05	573689,82
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021408	302207			DepR's Banc	RECUP DESP TRANSF	0,00	0,00	-3000,00	570689,82
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021409	302207			DepR's Banc	TRANSF TARIFA	0,00	0,00	-104,90	570584,92
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021410	302207			DepR's Banc	TARIFA	0,00	0,00	-5,85	570579,07
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021411	302207			DepR's Banc	TARIFA	0,00	0,00	-296,74	570282,33
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021412	302207			DepR's Banc	TRANSF POUPLANÁIA	130665,99	0,00	1,00	701618,32
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-00002166	301250			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-325,43	701292,89
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PN-0000-00002167	301308			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	0,00	-52408,74	648884,15
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00177169	301343			DOI F SERVAÇO COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	638255,45
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	PT-00000-00177216	301467			ABANCA ADVOCACIA		0,00	0,00	-2193,96	636061,49
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021106	301519			DepR's Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	374531,01	0,00	300000,78	936062,27
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021413	302207			DepR's Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	-308941,45	627120,82
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021440	302207			DepR's Banc	RECUP DESP PAG FGTS	0,00	0,00	-157,28	626963,54
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021441	302207			DepR's Banc	TARIFA	0,00	0,00	-1308	625655,54
01/10/2021	03091970	* 1306859 110102209	Brasileiro 75 74-4	RG-0000-21021442	302207			DepR's Banc					



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

08/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021763	382639	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-99.15	-43146,02
08/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021764	382639	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	2047,32	0,00	-1730,10
08/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021765	382639	TRANSF		17139,10	0,00	1,00
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-0000169	381371	INSS TERCEIROS		0,00	-16809,04	-16809,04
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002171	381449	INSS A RECOHER		0,00	-4171,258	-585,20.62
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177855	381644	SAVIOER - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-20217,98	-78736,60
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177447	381941	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	-79398,60
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177448	381941	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L		0,00	-3150,00	-83088,60
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177449	381941	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0,00	-85170,16	-118258,76
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177450	381941	SEBARIAN PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-144950,00	-13727,16
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177451	381941	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2800,00	-13505,76
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177452	381941	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZIST		0,00	-469250	-140201,26
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177519	382088	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-3405,90	-143607,16
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021794	382639	DepA's Banc	RECUP DESP RES OSÃO	0,00	-2126,25	-145733,41
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021795	382639	DepA's Banc	RECUP DESP PAG INSS	0,00	-14956	-145882,97
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021796	382639	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-2210	-145905,07
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021797	382639	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-1,35	-145937,02
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021798	382639	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-66,78	-145973,80
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021799	382639	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	14384855	0,00	-21,25.25
11/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21021800	382639	TRANSF		2126,25	0,00	1,00
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002173	381540	IRRF A PAGAR PF		0,00	-2367,66	-2866,66
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002179	381827	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-62350,36	-6531,72
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022003	382936	DepA's Banc	RECUP DESP ACORDO MARCUS VINIC	0,00	-892,34	-66209,30
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022004	382936	DepA's Banc	RECUP DESP ACORDO LEONARDO REI	0,00	-3699,37	-69779,39
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022005	382936	DepA's Banc	RECUP DESP ACORDO OTAVIO LISSA	0,00	-8638,33	-77207,62
13/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022006	382936	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	77818,63	0,00	1,00
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002186	381923	PIS A RECOHER		0,00	-6570,68	-6569,68
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177722	382452	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0,00	-7772,00	-14341,68
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177723	382452	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-119750	-15539,18
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177722	382541	ESTERIFLEX IND., COM, SERV E LO		0,00	-31324,2	-18671,60
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022033	382936	DepA's Banc	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-47,66	-18719,26
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022034	382936	DepA's Banc	RECUP DESP PROVISÃO SETEMBRO	0,00	-95605,19	-18222,45
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022035	382936	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-28,62	-118261,07
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022036	382936	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-118262,12
14/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022037	382936	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	118263,12	0,00	1,00
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002193	382756	VIVOSA		0,00	-74,55	-73,55
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002194	382756	VIVOSA		0,00	-62,95	-136,30
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002195	382756	VIVOSA		0,00	-187,40	-324,30
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022400	383509	DepA's Banc	RECUP DESP PAG PÁRIAS	0,00	-25281,46	-25635,76
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022401	383509	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-7,28	-25643,04
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022402	383509	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-25619,01
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022403	383509	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	38855,00	0,00	-25280,46
15/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022404	383509	TRANSF		25281,46	0,00	1,00
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002192	382743	SINDICATO DOS AUX. E TÁX.C. DE E		0,00	-194256	-194156
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002196	382835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-119200	-331956
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002197	382835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-171804	-4851,60
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002198	383230	FETRANS-POR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-79178,41	-11230,41
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00002210	383230	FETRANS-POR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-9364,90	-15144,31
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022448	383509	DepA's Banc	RECUP DESP PAG RESOÃO	0,00	-12721,05	-27865,36
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022449	383509	DepA's Banc	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-2780,00	-28143,36
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022450	383509	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-2210	-28165,46
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022451	383509	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	15445,51	0,00	-12719,35
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022452	383509	TRANSF		12721,05	0,00	1,10
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022428	384649	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	15445,41	0,00	15446,61
18/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21023432	384649	DepA's Banc	RECUP DESP GPS BLESSING	0,00	-15465,51	1,00
19/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022830	384016	DepA's Banc	RECUP DESP GPS SAVIOR	0,00	-1505,61	-1504,61
19/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022831	384016	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-736,82	-2241,43
19/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022832	384016	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-2252,48
19/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	R0-0000-21022833	384016	DepA's Banc	TRANSF POU PANÁIA	225348	0,00	1,00
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177904	383034	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-2519,74	-2518,74
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177905	383034	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-3124,08	-39752,82
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177906	383034	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E		0,00	-2970,00	-36434,82
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177907	383034	SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-283,62	-34313,44
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177908	383137	FRIQUERA INSTALATAES E SERVICO		0,00	-768750	42000,94
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177976	383137	RODOCON CONSTRUCOES ROOVIARIA		0,00	-2137,73	-44138,67
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177991	383191	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-4180,00	-44556,67
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177992	383191	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-9317,70	-53874,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177993	383191	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-10630,00	-64054,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177994	383191	LIBRIO COMERCIAL IDENTIFIC L		0,00	-9518,00	-68422,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00177995	383191	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-1502,00	-65564,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00178047	383246	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-65164,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00178048	383246	WORKING PLUS COMERCIO E SERV		0,00	-400,00	-65664,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00178049	383246	WORKING PLUS COMERCIO E SERV		0,00	-3270,00	-6984,37
20/10/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-0000-00178050	3832					



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

20/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21022929	384110	TRANSF	86301	0,00	-267047,06
20/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21022929	384110	TRANSF	202442,06	0,00	0,00
21/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178136	383445	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0,00	-21,80	-20,80
21/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21022973	384110	DepA's Banc.	0,00	-954	-30,34
21/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21022974	384110	DepA's Banc.	31,94	0,00	1,00
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178163	383594	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-42789,63	-42788,63
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178220	383677	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED	0,00	-1476,00	-44264,63
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178221	383677	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-4282,28	-48846,91
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178260	383718	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-305,50	-48852,41
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023171	384419	DepA's Banc.	0,00	-677,87	-45833,38
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023172	384419	DepA's Banc.	0,00	-1,95	-45832,28
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023173	384419	DepA's Banc.	0,00	-28,62	-45660,45
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023174	384419	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-45671,90
22/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023175	384419	DepA's Banc.	43572,90	0,00	1,00
25/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	PT-0000-00178277	383981	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE EA	0,00	-24186,82	-24185,82
25/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023200	384419	DepA's Banc.	0,00	-954	-24195,36
25/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023201	384419	DepA's Banc.	24195,36	0,00	1,00
29/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023627	384836	DepA's Banc.	0,00	-4639,80	-4639,80
29/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023628	384836	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-4649,85
29/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023629	384836	DepA's Banc.	4650,85	0,00	1,00
31/10/2021	02091970	1306359.110102.209	Brasleo 7574-4	R0-0000-21023629	384836	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2827386,15	-2827386,15
01/10/2021	02079044	1306359.110103.178	Brasleo 5392-5 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079044	1306359.110103.178	Brasleo 5392-5 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079075	1306359.110103.209	BB 43378-0 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079075	1306359.110103.209	BB 43378-0 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079126	1306359.110103.260	Brasleo 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079126	1306359.110103.260	Brasleo 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1537424,65	0,00	1537424,65
01/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022101	382996	DepA's Banc.	770,91	0,00	1538135,56
01/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022102	382996	DepA's Banc.	0,00	-17345	1538022,11
08/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21021765	382639	DepA's Banc.	0,00	-17138,10	1520883,01
08/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022103	382996	DepA's Banc.	753,00	0,00	1521636,01
08/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022104	382996	DepA's Banc.	0,00	-16942	1521466,59
11/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21021800	382639	DepA's Banc.	0,00	-21,26	1519340,34
11/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022105	382996	DepA's Banc.	794,76	0,00	1520095,10
11/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022106	382996	DepA's Banc.	0,00	-16382	1519931,28
13/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022107	382996	DepA's Banc.	0,00	70,41	1519995,69
13/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022108	382996	DepA's Banc.	0,00	-15,44	1519979,85
14/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022034	382996	RECLUP DESP PROVISÃO SETEMBRO	95039,19	0,00	1619483,04
15/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022404	383509	DepA's Banc.	0,00	-25281,46	1594201,58
18/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022452	383509	DepA's Banc.	0,00	-17271,05	1581480,53
20/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022929	384110	DepA's Banc.	0,00	-98301	1580497,52
20/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21022930	384110	DepA's Banc.	0,00	-26734,06	1580363,46
22/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21023207	384419	DepA's Banc.	756,19	0,00	1314205,65
22/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21023208	384419	DepA's Banc.	0,00	-170,14	1314035,51
28/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21023234	384494	DepA's Banc.	1810,60	0,00	1315846,11
28/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21023235	384494	DepA's Banc.	0,00	-407,38	1315438,73
31/10/2021	02092070	1306359.110103.273	Brasleo 1001706-8 Poupança	R0-0000-21023235	384494	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1537424,65	104419,06	-326404,98
01/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	947601,93	0,00	947601,93
01/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021379	382207	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-486736,93	460865,00
04/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021407	382207	TRANSF ENTRE CONTAS	847454,05	0,00	1308319,05
04/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021412	382207	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-13063,59	1295255,46
05/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021439	382207	TRANSF ENTRE CONTAS	308841,45	0,00	1604096,91
05/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021443	382207	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-20,08	1604076,83
06/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021502	382267	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-25669,31	1578507,52
06/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022073	382996	DepA's Banc.	1033,60	0,00	1575441,12
06/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022075	382996	DepA's Banc.	0,00	-2235,56	1573205,56
07/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021758	382639	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-11609,04	1568895,52
08/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021764	382639	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-26007,92	1539787,60
08/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022077	382996	DepA's Banc.	3545,30	0,00	1538046,13
08/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022079	382996	DepA's Banc.	0,00	-79,76	1537966,37
11/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21021799	382639	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-14384,85	1394117,82
13/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022006	382996	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-7781,63	1316299,19
14/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022097	382996	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-116263,12	1198036,07
15/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022409	383509	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-3393,59	1195642,48
18/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022451	383509	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-15445,51	1182252,01
18/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023428	384643	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-15445,41	1166906,60
18/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023432	384643	TRANSF POUAPANÁIA	15445,51	0,00	1182252,11
19/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022833	384016	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-225348	1179998,63
20/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022928	384110	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-94061,56	1085937,07
21/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21022974	384110	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-31,34	1085905,73
22/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023479	384643	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-3393,59	1082512,14
25/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023201	384419	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-24195,36	1012364,77
29/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023629	384836	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-4650,85	1007852,62
31/10/2021	02103988	1306359.110103.278	Brasleo 7574-4 Poupança	R0-0000-21023629	384836	SALDOS DE ENCERRAMENTO	947601,93	1173129,14	-1113205,45
01/10/2021	02079140	1306359.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079140	1306359.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00



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

18/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21399330	362297	21130021				0,00	-3270,00	2084858
18/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21399330	362297	21143021				0,00	-2030,00	1924158
18/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21399344	362297	60980021				0,00	-610,00	1363658
18/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21401680	383069	433630021				0,00	-871,98	1866640
19/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21416337	383494	10660021				0,00	-4282,28	1438432
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177304	383034					2519,74	0,00	1690406
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177305	383034					31294,08	0,00	4813814
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177306	383034					297,00	0,00	4843614
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177307	383034					268,62	0,00	4869876
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177375	383137					305,91	0,00	5493266
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177376	383137					0,00	-268,27	5611739
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177376	383137					2046,00	0,00	5852399
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177391	383191					418,00	0,00	5894199
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177392	383191					9317,70	0,00	6825969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177393	383191					10630,00	0,00	7888969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177394	383191					918,00	0,00	7980769
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00177395	383191					132,00	0,00	7993969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178047	383246					610,00	0,00	8354969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178048	383246					400,00	0,00	8094969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178049	383246					3270,00	0,00	8421969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178050	383246					700,00	0,00	8491969
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178068	383256					871,98	0,00	8579169
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21394017	382825	94490021				111,88	0,00	8930355
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21424785	383407	26140021				0,00	-305,50	8859655
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21425569	383453	43130021				308,50	0,00	473392
20/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21425569	383453	43190021				22195,58	0,00	4061371
21/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21437126	383639	41300021				0,00	-24186,82	1642689
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178163	383594					0,00	-4408,29	1201860
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178163	383594					47197,92	0,00	5921652
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178220	383677					1476,00	0,00	6069252
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178221	383677					4282,28	0,00	649480
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178260	383716					308,50	0,00	1649530
22/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21425569	383453	43190021				2194,71	0,00	6746001
25/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00178277	383981					24186,82	0,00	9166183
25/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21064872	384065	769000				0,00	-1990,00	8967183
26/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21068925	384242	15453001				0,00	-6014,60	8365723
28/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21524012	384465	798260021				0,00	-36848	8329875
31/10/2021	02079325	1306359.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar							-41840,95	481134,74	-365995,04
												8329875
01/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas							161713,74	0,00	0,00
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21039953	381871	RPA 08.10.21 BB ENGENHO				0,00	-3256,31	15845743
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21039953	381871	RPA 08.10.21 BB ENGENHO	07/10/2021		RPA 08.10.21 BB ENGENHO	3256,31	0,00	161713,74
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21039954	381871	RPA 08.10.21 ITAU ENGENHO				0,00	-5125,56	15658187
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21039954	381871	RPA 08.10.21 ITAU ENGENHO	07/10/2021		RPA 08.10.21 ITAU ENGENHO	5125,56	0,00	161713,74
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21039955	381871	RPA 08.10.21 OB ENGENHO				0,00	-17531,35	14418179
07/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21039955	381871	RPA 08.10.21 OB ENGENHO	07/10/2021		RPA A PAGAR	17531,35	0,00	161713,74
08/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00026801	381888					164970,00	0,00	164970,00
08/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00026802	381888					17531,35	0,00	1825000
08/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006302	381888					0,00	-17531,35	16497005
08/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006370	383452					16901,66	0,00	181871,71
08/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00013898	381888					5125,56	0,00	186997,27
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21046741	383088	RPA 20.10.21 ITAU ENGENHO				0,00	-10224,16	1767731,11
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21046741	383088	RPA 20.10.21 ITAU ENGENHO	18/10/2021		RPA A PAGAR	10224,16	0,00	186997,27
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21046742	383088	RPA 20.10.21 BB ENGENHO				0,00	-265382	18494345
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21046742	383088	RPA 20.10.21 BB ENGENHO	18/10/2021		RPA A PAGAR	265382	0,00	186997,27
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21046743	383088	RPA 20.10.21 OB ENGENHO				0,00	-1423850	17275877
18/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21046743	383088	RPA 20.10.21 OB ENGENHO	18/10/2021		RPA A PAGAR	1423850	0,00	186997,27
19/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006371	383452					630,29	0,00	1876275,6
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006343	383086					1423850	0,00	2018660,06
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006343	383086					0,00	-1423850	1876275,6
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006344	383086					265382	0,00	190281,38
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006344	383086					0,00	-265382	1876275,6
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006380	384529					13063,23	0,00	206907,99
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006383	384532					783,82	0,00	201474,61
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00014016	383105					10224,16	0,00	21698,77
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21048042	383506	RPA 22.10.21 OB ENGENHO				0,00	-677,87	210200,90
20/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21048042	383506	RPA 22.10.21 OB ENGENHO	20/10/2021		RPA A PAGAR	677,87	0,00	21698,77
22/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006373	383507					677,87	0,00	212376,64
27/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006381	384529					1175,27	0,00	218511,91
29/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00006389	384253					1870,00	0,00	218240,91
31/10/2021	02079326	1306359.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas							161713,74	141840,61	-8813244
												215421,91
01/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/							-625,28	0,00	-625,28
04/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-10000-21232343	381341	151870021				0,00	-394,92	-960,15
05/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-10000-21245891	381549	37470021				0,00	-75,00	-1036,15
06/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-10000-21257949	381676	32700021				0,00	-38,20	-1068,35
06/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-10000-21245891	381549	30510021				0,00	-1036,15	-1068,35
18/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-00000-00002196	382678					11920,00	0,00	82,74
20/10/2021	02079327	1306359.210401.003	IRRF - S erviços P/	AE-10000-21425569	383453	43130021				0,00	-707,97	-625,28



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

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists various transactions and their corresponding amounts across multiple rows.



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

14/10/2021	02079801	1306355.9.410108.002	Telefone	OV-10000-21019839	382630	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	187,40	0,00	7244,12
14/10/2021	02079801	1306355.9.410108.002	Telefone	OV-10000-21019839	382636	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-187,40	7056,72
14/10/2021	02079801	1306355.9.410108.002	Telefone	OV-10000-21019838	382696	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	187,40	0,00	7244,12
28/10/2021	02079801	1306355.9.410108.002	Telefone	OV-10000-21020670	384434	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	36,48	0,00	7602,60
31/10/2021	02079801	1306355.9.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		65,96	125,95	-187,40
01/10/2021	02079802	1306355.9.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		784,82	0,00	784,82
18/10/2021	02079802	1306355.9.410108.003	Internet	OV-10000-21020059	383064	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	8719,80
31/10/2021	02079802	1306355.9.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		784,82	871,98	0,00
01/10/2021	02079805	1306355.9.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		385,17	0,00	385,17
31/10/2021	02079805	1306355.9.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	385,17
01/10/2021	02079806	1306355.9.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		1524,35	0,00	1524,35
04/10/2021	02079806	1306355.9.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21013022	381401	BEST FORCE GERADORES DIREU EP	SERV_MANUTENÇÃO	1.200,00	0,00	1536,35
05/10/2021	02079806	1306355.9.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019180	381521	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	91,36	0,00	16277,30
15/10/2021	02079806	1306355.9.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21015964	382841	FRIGGERA INSTALATAES E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	17045,80
31/10/2021	02079806	1306355.9.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1524,35	18023,30	0,00
01/10/2021	02079807	1306355.9.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		301,35	0,00	301,35
31/10/2021	02079807	1306355.9.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	301,35
01/10/2021	02079808	1306355.9.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		518,43	0,00	518,43
31/10/2021	02079808	1306355.9.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	518,43
01/10/2021	02079813	1306355.9.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	-87,00
31/10/2021	02079813	1306355.9.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-87,00
01/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca			SALDOS DE ABERTURA		289284,50	0,00	289284,50
13/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21019719	382522	PRINT MAILING COMERCIO O SERV E	SERV_LOC_BENS	297,00	0,00	289581,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020001	382992	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	290191,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020008	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	290591,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020009	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3270,00	0,00	293861,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020010	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	294561,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020017	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	530,00	0,00	295091,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020018	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3697,00	0,00	298688,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020019	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	255,00	0,00	298943,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020020	382992	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	680,00	0,00	299623,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020026	383056	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	300023,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020028	383056	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	318,00	0,00	300341,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020028	383056	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	300841,50
18/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020028	383060	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	301241,50
19/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020151	383290	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3979,00	0,00	305620,50
19/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020152	383290	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	306320,50
19/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020154	383290	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	306800,50
21/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca	OV-10000-21020407	383724	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	7840,00	0,00	316680,50
31/10/2021	02079819	1306355.9.410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		289284,50	27999,00	0,00
01/10/2021	02079820	1306355.9.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079820	1306355.9.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079822	1306355.9.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079822	1306355.9.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079829	1306355.9.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		145,52	0,00	145,52
31/10/2021	02079829	1306355.9.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	145,52
01/10/2021	02079830	1306355.9.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079830	1306355.9.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079834	1306355.9.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079834	1306355.9.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079842	1306355.9.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079842	1306355.9.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079844	1306355.9.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079844	1306355.9.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02079846	1306355.9.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02079846	1306355.9.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		11068,10	0,00	11068,10
01/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021378	382207	TARIFA		22,10	0,00	11090,20
04/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021410	382207	TARIFA		5,85	0,00	11096,05
04/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021411	382207	TARIFA		286,74	0,00	11382,79
05/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021441	382207	TARIFA		19,08	0,00	11401,87
05/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021442	382207	TARIFA		11,05	0,00	11412,92
06/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021500	382267	TARIFA		954	0,00	11431,46
06/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021501	382267	TARIFA		11,05	0,00	11442,51
07/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021733	382639	TARIFA		11,05	0,00	11453,56
07/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021734	382639	TARIFA		19,08	0,00	11472,64
08/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021762	382639	TARIFA		60,36	0,00	11539,99
08/10/2021	02080091	1306355.9.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021763	382639	TARIFA		39,15	0,00	11566,74



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

11/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21021796	382639	TARIFA	22.10	0.00	11588.84	
11/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21021797	382639	TARIFA	11.06	0.00	11530.79	
11/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21021798	382639	TARIFA	66.78	0.00	11657.57	
14/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022036	382936	TARIFA	28.62	0.00	11686.19	
14/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022036	382936	TARIFA	11.06	0.00	11697.24	
15/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022401	383609	TARIFA	2.20	0.00	11699.44	
15/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022402	383609	TARIFA	11.06	0.00	11710.49	
18/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022450	383609	TARIFA	22.10	0.00	11732.59	
19/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022832	384016	TARIFA	11.06	0.00	11743.64	
20/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022925	384110	TARIFA	7.80	0.00	11751.44	
20/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022926	384110	TARIFA	114.48	0.00	11885.92	
20/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022927	384110	TARIFA	55.25	0.00	11921.17	
21/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21022973	384110	TARIFA	954	0.00	11930.71	
22/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21023172	384419	TARIFA	1.95	0.00	11932.66	
22/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21023173	384419	TARIFA	28.62	0.00	11961.28	
22/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21023174	384419	TARIFA	11.06	0.00	11972.33	
25/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21023200	384419	TARIFA	954	0.00	11961.67	
29/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias	R0-00000-21023628	384836	TARIFA	11.06	0.00	11992.92	
31/10/2021	02080091	1306355.9.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11068.10	924.82	0.00	11992.92
01/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	6424.07	0.00	0.00	6424.07
01/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022102	382936	IR	173.45	0.00	6597.52	
06/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022076	382936	IR	232.56	0.00	6830.08	
08/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022079	382936	IR	79.76	0.00	6909.84	
08/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022104	382936	IR	169.42	0.00	7079.26	
11/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022106	382936	IR	169.82	0.00	7249.08	
13/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022108	382936	IR	15.84	0.00	7264.92	
22/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21023208	384419	IR	170.14	0.00	7435.06	
28/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21023235	384434	IR	407.38	0.00	7842.44	
31/10/2021	02080094	1306355.9.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6424.07	1418.37	0.00	7842.44
01/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-2855.23	0.00	0.00	-2855.23
01/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022101	382936	RENDIMENTO	0.00	-770.91	-29323.14	
06/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022073	382936	RENDIMENTO	0.00	-1033.60	-30356.74	
08/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022077	382936	RENDIMENTO	0.00	-354.53	-30711.27	
08/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022103	382936	RENDIMENTO	0.00	-753.00	-31464.27	
11/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022105	382936	RENDIMENTO	0.00	-754.76	-32219.03	
13/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022107	382936	RENDIMENTO	0.00	-704.1	-32289.44	
22/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023207	384419	RENDIMENTO	0.00	-756.19	-33045.63	
28/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023234	384434	RENDIMENTO	0.00	-1810.60	-34856.23	
31/10/2021	02080098	1306355.9.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2855.23	0.00	-6304.00	-34856.23



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO OUTUBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-41.840,95	0,00	0,00	-41.840,95
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2157		28,35	0,00	-41.812,60
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2158		28,35	0,00	-41.784,25
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2159		18,31	0,00	-41.765,94
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2160		18,31	0,00	-41.747,63
01/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	253021	Contrap. por Doc. PV 21198121		0,00	-10.628,70	-52.376,33
03/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	1950001	Contrap. por Doc. PS 21039910		6.004,60	0,00	-46.371,73
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2191		8.720,00	0,00	-37.651,73
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176608		0,00	-4.408,29	-42.060,02
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176608		47.197,92	0,00	5.137,90
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176609		0,00	-166,10	4.971,80
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176609		3.572,00	0,00	8.543,80
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176611		39,00	0,00	8.582,80
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176612		3.100,00	0,00	11.682,80
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176613		1.263,52	0,00	12.946,32
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176614		49,60	0,00	12.995,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176615		230,00	0,00	13.225,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176616		230,00	0,00	13.455,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176617		230,00	0,00	13.685,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176618		230,00	0,00	13.915,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176619		230,00	0,00	14.145,92
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176620		1.046,61	0,00	15.192,53
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176621		420,00	0,00	15.612,53
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176622		1.723,48	0,00	17.336,01
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176623		1.640,00	0,00	18.976,01
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176624		3.769,20	0,00	22.745,21
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176625		400,00	0,00	23.145,21
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176812		2.318,00	0,00	25.463,21
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176813		1.864,30	0,00	27.327,51
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176814		1.799,00	0,00	29.126,51
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176815		830,00	0,00	29.956,51
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176816		334,40	0,00	30.290,91
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176817		4.120,90	0,00	34.411,81
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176818		4.709,30	0,00	39.121,11
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176819		1.785,00	0,00	40.906,11
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176820		84,00	0,00	40.990,11
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176821		1.750,00	0,00	42.740,11
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176822		8.252,00	0,00	50.992,11
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176823		22,30	0,00	51.014,41
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176824		26.393,60	0,00	77.408,01
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176825		359,80	0,00	77.767,81
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176845		10.892,00	0,00	88.659,81
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176875		5.888,24	0,00	94.548,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176890		8.720,00	0,00	103.268,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176890		0,00	-8.720,00	94.548,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	1738001	Contrap. por Doc. PS 21038072		0,00	-418,00	94.130,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	1813001	Contrap. por Doc. PS 21038073		0,00	-9.317,70	84.812,35
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	6708001	Contrap. por Doc. PS 21038080		0,00	-918,00	83.894,35
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	3726021	Contrap. por Doc. PV 21040263		2.194,71	0,00	86.089,06
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	2284121	Contrap. por Doc. PV 21084267		166,10	0,00	86.255,16
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	359910021	Contrap. por Doc. PV 21230801		0,00	-335,11	85.920,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	402001	Contrap. por Doc. PV 21231551		0,00	-24.055,64	61.864,41
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	111021	Contrap. por Doc. PV 21232335		0,00	-2.159,36	59.705,05
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	15187021	Contrap. por Doc. PV 21232343		0,00	-22.327,97	37.377,08
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	15187021	Contrap. por Doc. PV 21232343		1.071,74	0,00	38.448,82
04/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar	8194021	Contrap. por Doc. PV 21233899		0,00	-1.200,00	37.248,82
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177163		10.628,70	0,00	47.877,52



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

05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177216	2.159,36	0,00	50.036,88
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	286001 Contrap. por Doc. PS 21038675	0,00	-132,00	49.904,88
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	340021 Contrap. por Doc. PV 21244375	0,00	-657,69	49.247,19
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	258021 Contrap. por Doc. PV 21245127	0,00	-3.150,00	46.097,19
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	319021 Contrap. por Doc. PV 21245130	0,00	-9.136,40	36.960,79
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3747021 Contrap. por Doc. PV 21245891	0,00	-5.000,00	31.960,79
05/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3747021 Contrap. por Doc. PV 21245891	75,00	0,00	32.035,79
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2178	2.376,00	0,00	34.411,79
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177202	24.055,64	0,00	58.467,43
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062396 Contrap. por Doc. PS 21039141	0,00	-2.376,00	56.091,43
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50331021 Contrap. por Doc. PV 21254836	0,00	-35.170,16	20.921,27
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12489021 Contrap. por Doc. PV 21256327	0,00	-14.450,00	6.471,27
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1155021 Contrap. por Doc. PV 21257841	0,00	-2.800,00	3.671,27
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3270021 Contrap. por Doc. PV 21257849	0,00	-3.320,00	351,27
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3270021 Contrap. por Doc. PV 21257849	33,20	0,00	384,47
06/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3051021 Contrap. por Doc. PV 21945790	177,26	0,00	561,73
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2174	335,11	0,00	896,84
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177386	9.136,40	0,00	10.033,24
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177387	657,69	0,00	10.690,93
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17006001 Contrap. por Doc. PS 21039906	0,00	-1.172,00	9.518,93
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1950001 Contrap. por Doc. PS 21039910	0,00	-6.004,50	3.514,33
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23128021 Contrap. por Doc. PV 21267554	0,00	-3.572,00	-57,67
07/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3357021 Contrap. por Doc. PV 21270628	0,00	-1.197,50	-1.255,17
08/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15064001 Contrap. por Doc. PS 21040888	0,00	-1.476,00	-2.731,17
08/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605844021 Contrap. por Doc. PV 21278814	0,00	-7.772,00	-10.503,17
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177355	0,00	-2.109,99	-12.613,16
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177355	22.327,97	0,00	9.714,81
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177447	1.200,00	0,00	10.914,81
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177448	3.150,00	0,00	14.064,81
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177449	35.170,16	0,00	49.234,97
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177450	14.450,00	0,00	63.684,97
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177451	2.800,00	0,00	66.484,97
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177452	0,00	-307,50	66.177,47
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177452	5.000,00	0,00	71.177,47
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177519	0,00	-166,10	71.011,37
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177519	3.572,00	0,00	74.583,37
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15187021 Contrap. por Doc. PV 21232343	1.038,25	0,00	75.621,62
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3747021 Contrap. por Doc. PV 21245891	232,50	0,00	75.854,12
11/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23128021 Contrap. por Doc. PV 21267554	166,10	0,00	76.020,22
13/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	150480000 Contrap. por Doc. PS 21043639	0,00	-8.720,00	67.300,22
13/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1952001 Contrap. por Doc. PS 21043714	0,00	-10.630,00	56.670,22
13/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14708021 Contrap. por Doc. PV 21338840	0,00	-297,00	56.373,22
13/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	571021 Contrap. por Doc. PV 21338853	0,00	-31.234,08	25.139,14
13/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068021 Contrap. por Doc. PV 21341880	0,00	-263,62	24.875,52
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177722	7.772,00	0,00	32.647,52
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177723	1.197,50	0,00	33.845,02
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177772	0,00	-187,58	33.657,44
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177772	3.320,00	0,00	36.977,44
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA Contrap. por Doc. PS 21044315	0,00	-1.942,56	35.034,88
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3270021 Contrap. por Doc. PV 21257849	154,38	0,00	35.189,26
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2814021 Contrap. por Doc. PV 21350886	0,00	-2.519,74	32.669,52
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790487021 Contrap. por Doc. PV 21351694	0,00	-62,95	32.606,57
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790490021 Contrap. por Doc. PV 21351696	0,00	-74,95	32.531,62
14/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790498021 Contrap. por Doc. PV 21351701	0,00	-187,40	32.344,22
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2193	74,95	0,00	32.419,17
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2194	62,95	0,00	32.482,12
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2195	187,40	0,00	32.669,52
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49936518 Contrap. por Doc. PS 21045007	0,00	-327,81	32.341,71
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49936549 Contrap. por Doc. PS 21045008	0,00	-9.964,90	22.376,81
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021 Contrap. por Doc. PV 21364017	0,00	-2.406,00	19.970,81
15/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	174021 Contrap. por Doc. PV 21364800	0,00	-7.687,50	12.283,31



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

18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2192	1.942,56	0,00	14.225,87	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2209	327,81	0,00	14.553,68	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2210	9.964,90	0,00	24.518,58	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21128021 Contrap. por Doc. PV 21399329	0,00	-400,00	24.118,58	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21131021 Contrap. por Doc. PV 21399330	0,00	-3.270,00	20.848,58	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21142021 Contrap. por Doc. PV 21399333	0,00	-700,00	20.148,58	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6098021 Contrap. por Doc. PV 21399344	0,00	-610,00	19.538,58	
18/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43369021 Contrap. por Doc. PV 21401680	0,00	-871,98	18.666,60	
19/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1066021 Contrap. por Doc. PV 21416337	0,00	-4.282,28	14.384,32	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177904	2.519,74	0,00	16.904,06	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177905	31.234,08	0,00	48.138,14	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177906	297,00	0,00	48.435,14	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177907	263,62	0,00	48.698,76	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177975	7.687,50	0,00	56.386,26	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177976	0,00	-268,27	56.117,99	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177976	2.406,00	0,00	58.523,99	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177991	418,00	0,00	58.941,99	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177992	9.317,70	0,00	68.259,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177993	10.630,00	0,00	78.889,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177994	918,00	0,00	79.807,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177995	132,00	0,00	79.939,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178047	610,00	0,00	80.549,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178048	400,00	0,00	80.949,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178049	3.270,00	0,00	84.219,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178050	700,00	0,00	84.919,69	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178068	871,98	0,00	85.791,67	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021 Contrap. por Doc. PV 21364017	111,88	0,00	85.903,55	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2814021 Contrap. por Doc. PV 21424785	0,00	-305,50	85.598,05	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4319021 Contrap. por Doc. PV 21425569	0,00	-47.197,92	38.400,13	
20/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4319021 Contrap. por Doc. PV 21425569	2.213,58	0,00	40.613,71	
21/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	413001 Contrap. por Doc. PV 21437126	0,00	-24.186,82	16.426,89	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178163	0,00	-4.408,29	12.018,60	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178163	47.197,92	0,00	59.216,52	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178220	1.476,00	0,00	60.692,52	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178221	4.282,28	0,00	64.974,80	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178260	305,50	0,00	65.280,30	
22/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4319021 Contrap. por Doc. PV 21425569	2.194,71	0,00	67.475,01	
25/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178277	24.186,82	0,00	91.661,83	
25/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	769000 Contrap. por Doc. PS 21064872	0,00	-1.990,00	89.671,83	
26/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15453001 Contrap. por Doc. PS 21068925	0,00	-6.014,60	83.657,23	
28/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	798269021 Contrap. por Doc. PV 21524012	0,00	-358,48	83.298,75	
31/10/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41.840,95	481.134,74	-355.995,04	83.298,75
01/10/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00