

# 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:**

**Novembro/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 .....	13
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	13
3.2	Plano de Educação Permanente .....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.5	Notificação: Violências .....	17
4	Assinatura .....	19
5	Recursos Financeiros .....	20
5.1	Fluxo de Caixa .....	20
5.2	Despesas Realizadas .....	21
5.3	Conciliação Bancária .....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	27
6	Relatório Administrativo .....	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	39
8	Extratos Bancários .....	41
9	Certidões .....	47
10	Balancete .....	54
11	Razão .....	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	77



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2021**

		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	5.320	63%	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	10.681	25	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	427			
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	451.026	144	≤120 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.124			
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	4.292	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	193			
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	110.702	106	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.043			
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	73.896	13	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.524			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	283	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.723			
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	66	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	66			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	21	95%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	105			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	105			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	1.166	1.166	≤60 min	0
		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	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	110	92%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.180	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.320			
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	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					85	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					89	
<b>Conceito</b>					<b>C</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

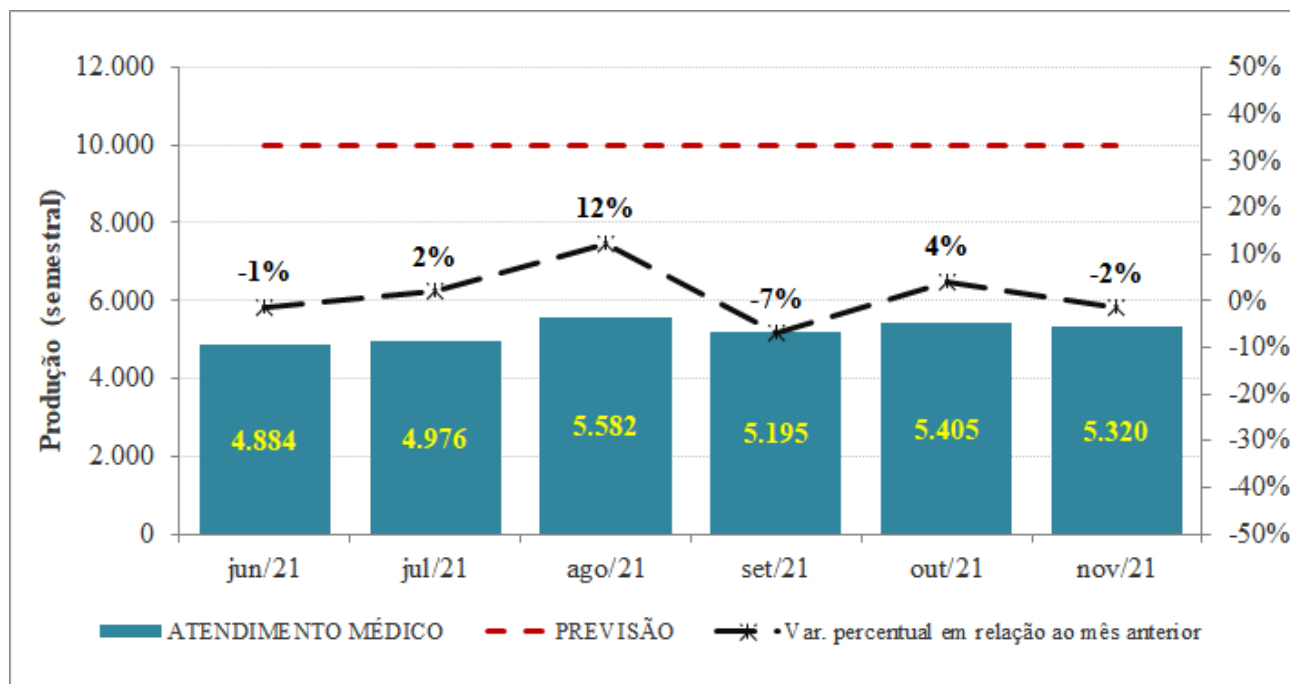
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 11/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.097 pacientes, 5.997 registrados e 5.524 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.642 atendimentos gerais, dos quais 5.320 foram absorvidos pelos médicos, 3.960 pela Clínica Médica e 1.360 pela Pediatria. Ainda, 322 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da **meta mínima**.

Observa-se que no mês de **NOVEMBRO/2021** o número de atendimentos teve um decréscimo de 02% em relação ao mês anterior (GRAFICO 01), o que pode ter relação com o período de transição de gestão entre organizações sociais de saúde, já que se contrapõe ao aumento do número de atendimentos em outras unidades que não estão sofrendo a transição.

Apesar dos últimos 06 meses terem mantido número de atendimentos abaixo da média do semestre, exceto o mês de agosto, acredita-se que esse cenário possa melhorar diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

### Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A NOVEMBRO/2021 – UPA ENGENHO NOVO



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não apresentou registro sendo desconsiderados para fins de cálculo de indicador conforme fórmula contratual. Desta forma, a unidade totalizou 89 pontos e alcançou conceito C (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 NOVEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa limite de evasão de 5%, cumprindo assim a meta estipulada.

### Ind 02 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE



Outro indicador mensurado se refere ao tempo entre o acolhimento e a conclusão da classificação de risco VERDE com intuito de garantir agilidade aos atendimentos conforme necessidade. Na competência vigente, a unidade ultrapassou o tempo preconizado no indicador em 24 minutos e desta forma não alcançou a meta proposta (TABELA 1).

Acredita-se que possa ser reflexo do aumento da demanda nas duas últimas competências e do aumento do número de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro registrados na segunda quinzena do mês de novembro. Além disso, o mês de novembro foi marcado pela transição administrativa da unidade que deixará de fazer parte da gestão VIVA RIO a partir de dezembro de 2021.

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

Na competência de **NOVEMBRO/2021**, um total de 55 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, 39 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 11 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 27 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 20 permaneceram mais de 6h em observação sendo 19 deles regulados conforme tempo preconizado. Entre os 07 pacientes que estiveram em observação por menos de 6h, 02 foram transferidos antes das 6h de observação, e desta forma considerados no indicador. Sendo assim, o alcance da meta referente a solicitação de regulação de pacientes na sala vermelha foi de 95%.

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

**Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional ≥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 NOVEMBRO/2021, 01 usuário (BAM 202111090096) recebeu o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) **COM supra de seguimento ST** e foi trombolisado conforme protocolo, alcançando o indicador em 100%.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico constante no prontuário



eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES denominada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO, alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme registro em prontuário, em NOVEMBRO/2021, houve 01 caso de SEPSE na unidade (BAM 202111210045), conforme a coordenação da unidade, o tempo entre o diagnóstico médico e a administração do antibiótico não pode ser mensura já que a paciente não obteve registro de administração do medicamento até a sua saída (óbito), totalizando 1166 minutos sem a medicação. Devido a isso a unidade não alcançou a meta proposta para o indicador.

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 NOVEMBRO/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).



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: 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			5317 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	10681	427	25 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	451026	3124	144 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	4292	193	22 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	110702	1043	106 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	73896	5524	13 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.	283	5723	4.94%	<= 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	65	68	95.59%	>= 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. SALA AMARELA: BAM 202111170231 - REGULADO 2H APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 202111230194 - PACIENTE FICOU 5 MIN NA UNIDADE ( DATA DA ALTA ERRADA NO PEP)/ SALA VERMELHA: BAM 202111060066 - REGULADO 2H APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 202111090066 - REGULADO 32MIN APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 202111180094 - REGULADA 3 HORAS APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 202111210045 - REGULADA 1H APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 202111230189 - ÔBITO 20 MIN APÓS ENTRADA NA SALA - DESCONSIDERAR/ BAM 202111270211 - ÔBITO 3 HORAS APÓS ENTRADA NA SALA - DESCONSIDERAR.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	17	23	73.91%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	105	2.86%	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 202110310067 - ÔBITO MENOR DE 24H EM OUTUBRO - DESCONSIDERAR
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	105	7.62%	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. INCLUIR BAM 202111150099 - IAM COM SST TROMBOLISADO
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1		<= 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. BAM 2021111210045 - SEM REGISTRO DE ADM DE ATB.
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	7	8	87.50%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 202108290132 e 202108290133 enviados fisicamente. BAM 202111300397 - NOTIFICAÇÃO DE 01/12/2021 - DESCONSIDERAR.
G1	Registro de profissional médico	110	120	91.7%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5193	5317	97.7%	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:	Novembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do câncer de próstata
Datas dos treinamentos	29 de novembro 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 próstata. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas por homens de todas as idades para prevenir o câncer de próstata, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar alterações suspeitas e a faixa etária indicada para se submeter a exames e rastreamento (indicada para homens sem sinais e sintomas da doença).

Entre as medidas que podem contribuir para prevenir o câncer de próstata estão a adoção de comportamentos protetores, como seguir uma alimentação saudável, praticar atividades físicas com regularidade, evitar bebidas alcólicas 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 próstata. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos e tabus em relação ao câncer de próstata. 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.






### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**

Data: 01 de Dezembro de 2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

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

Walmir Murta \_\_\_\_\_

Carlos Alberto Lima de Souza Almeida \_\_\_\_\_

Lorrán Rodrigues \_\_\_\_\_

*Carla Moreira de Oliveira*  
Enfermeira  
03/02/2022 14:52:22



### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202111	202111030080	202111030020	ENZO DA COSTA FALABELLA	M	6038891	17/11/2021 13:18:00	03/11/2021 16:34:00	SIM
202111	202111100010	202111100001	IRISLAINE ALVES DE SOUZA	F	6038891	17/11/2021 13:11:00	10/11/2021 10:14:00	SIM
202111	202111160150	202111160026	LEONAN COUTINHO DA ROCHA	M	6038891	17/11/2021 13:04:00	16/11/2021 20:40:00	SIM
202111	202111180101	200912010093	MARIA NATECIA DE AGUIAR	F	6038891	29/11/2021 10:18:00	18/11/2021 13:34:00	SIM
202111	202111210037	201110100074	RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA	F	6038891	21/11/2021 15:06:00	21/11/2021 09:55:00	SIM
202111	202111210038	201001270062	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	F	6038891	21/11/2021 14:40:00	21/11/2021 09:46:00	SIM
202111	202111270063	202111270007	MULHER NEGRA	F	6038891	29/11/2021 10:24:00	27/11/2021 09:08:00	SIM

BAM 202111300397 - NOTIFICAÇÃO DE 01/12/2021 - DESCONSIDERAR.



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO <i>novembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Novembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.322.925,35
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.380.384,09
Receitas Financeiras	5.223,36
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.385.607,45
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	743.199,73
Material de Consumo	52.318,92
Serviços de Terceiros	349.606,25
Taxas/Impostos/Contribuições	9.808,54
Serviços Públicos	723,82
Despesas Bancárias	778,64
Outras Despesas Operacionais	62.960,67
Investimentos	1.990,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.221.386,57
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	2.487.146,23
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.487.146,23
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	2.487.146,23



## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>novembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>743.199,73</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>518.448,43</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	475.299,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	42.733,12
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	415,80
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>93,32</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	93,32
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.719,14</b>
01.03.01	FGTS	70.159,33
01.03.02	IRRF	53.391,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.326,60
01.03.04	RESCISÕES	5.071,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.769,96
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>48.938,84</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	48.938,84
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.318,92</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>41,29</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	41,29
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>49.734,78</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	25.757,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.977,08
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.542,85</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.542,85
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>349.606,25</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.888,18</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>42.789,63</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.654,65</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.033,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.679,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,05

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.204,31</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.842,68
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.361,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>32.795,78</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.883,11</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.746,71
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>1.822,85</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.822,85
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>49.386,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.386,98
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>74.919,16</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.209,67
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	71.709,49
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.759,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.759,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.808,54</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>120,30</b>
04.01.01	ISS	120,30
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>6.258,63</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.258,63
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.242,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.187,18</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187,18
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>723,82</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>358,48</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	358,48
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>365,34</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365,34
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>778,64</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>778,64</b>
06.01.01	TARIFAS	778,64
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.960,67</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.750,11</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.750,11
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>29.210,56</b>
07.99.01	OUTRAS	29.210,56
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.990,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.990,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.990,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.221.386,57</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i> <span style="float: right;"><i>novembro/2021</i></span>	
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-140.593,53
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>1.380.384,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira	6.739,78
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>6.739,78</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>1.387.123,87</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	893,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	34.794,49
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>35.688,17</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>129.220,24</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>266.353,33</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>1.237,32</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>2.390,42</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>38.432,90</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>473.322,38</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	1.140,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>1.140,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>474.462,38</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>772.067,96</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

GERENCIADA: UPA ENGENHO										UNIDADE	novembro/ 2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
85632		NF	Cadeira giratória cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 274,00	Necessario na Unidade	Unidade
85633		NF	Cadeira giratória cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 274,00	Necessario na Unidade	Unidade
85634		NF	Cadeira giratória cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 274,00	Necessario na Unidade	Unidade
85635		NF	Cadeira giratória cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 274,00	Necessario na Unidade	Unidade
85636		NF	Cadeira giratória cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 274,00	Necessario na Unidade	Unidade
85637		NF	cadeira fixa cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 124,00	Necessario na Unidade	Unidade
85638		NF	cadeira fixa cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 124,00	Necessario na Unidade	Unidade
85639		NF	cadeira fixa cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 124,00	Necessario na Unidade	Unidade
85640		NF	cadeira fixa cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 124,00	Necessario na Unidade	Unidade
85641		NF	cadeira fixa cor azul	31.586.441/0001-40	1	769	22/10/2021	5 anos	R\$ 124,00	Necessario na Unidade	Unidade
Total					10				1.990,00		

(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> <span style="float: right;"><i>novembro/2021</i></span>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.</b>		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

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.



### 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		Emissão: 05/11/2021 17:20:24					
09.341.941/0001-26 Comp: 10/2021 Cr: 0 Per: Folha Mensal		VIVA RIO		Conta: 7777777777777777					
		Contra Custo: 13063559							
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4.578,96	407.070,88	0003	INSS	165	0,00	44.477,50
0003	RECURSO FAMILIA	3	2,00	202,54	0004	IRRF	87	0,00	512795,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	6.522,09	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.781,32
0020	ARRECADAMENTO	2	0,00	37,48	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	1.039,28
0024	FERIAS IDENTIZADAS	2	0,00	7.460,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,50	615,80
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.449,59	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.381,51
0041	FERIAS NO MES	7	202,00	18.132,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	21.243,00
0062	FERIAS NO PROXIMO MES	4	8,00	618,33	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	512,75
0068	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	6.446,08	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.314,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	202,00	6.044,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	31.886,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	8,00	206,10	0163	ATRASO	40	109,26	2.525,99
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	2.670,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	423,00	11.478,70
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	56.188,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	61,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNC	2	0,00	6.200,16	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	35,00	1.153,86
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	2.483,82	0390	EMPRESARIO CONSIGNADO TPAU	10	0,00	3.076,93
0215	ATENDIMENTO MEDICO	2	30,00	1.135,86	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,06	0792	DESC VZ RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	108,60
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	48,00	593,82	0906	DESCONTO DE FOTO. INDIVIDUO C INCLUSAO	1	0,00	266,67
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	4.753,32	16.158,50					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	94,110					
0454	SALDO DE SALARIO	3	14,00	1.369,88					
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 DIFFERENCIADO	7	0,00	19.600,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	9,00	3.200,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	7,00	8.100,00					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	6	0,00	2.640,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	660,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	779,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vercidas Rescisa	2	0,00	3.837,92					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	2.112,41					
0793	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	680,25					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	3.373,30					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.569,20					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	618,47					
0913	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	117	0,00	44.396,67					
1014	LICENÇA REMUNERADA	4	184,00	3.463,86					
2029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.732,35 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	9.826,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	43.256,71 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	28,00	5.228,06 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	46.707,03 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	119,39 B					
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	28,00	1.742,49 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	79,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	44.477,50 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.314,72 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.008,28 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	6,81 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	40,50	293,53 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	40,50	293,53 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	80	0,00	9.826,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	21,00	6.337,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	169	0,00	472.222,98 B					
9011	BASE	177	0,00	27.619,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	25.000,04 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	3.200,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	7,00	8.100,00 B					
9540	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	170	0,00	865.602,47 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	170	0,00	607.539,03 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	170	0,00	865.602,47 B					
9551	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0,00	3.936,68 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173	0,00	8.769,96 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		179.113,21	Liquido				472.222,98
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		14.271,36	Base IRRF				577.500,88
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GDS		609.011,56	Base IRRF 13º				9.896,72
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GDS		9.896,72	Base IRRF Variar				30.229,10
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				616.332,17
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				47,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				48.095,06
Del. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇAO				9.768,46
Del. Base INSS 13 Verde/Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	609.331,56								
Base INSS 13º - Envelope	9.896,72								
Proventos	651.335,79								
FGTS Dep.	68.722,52								
FGTS 13º Dep.	791,74								
FGTS Dep. (SEFIP)	48.722,52								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	791,73								
FGTS Rescisão (SEFIP)	119,40								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	791,74								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	609.331,56								
Base FGTS 13º	9.896,72								
Base FGTS (SEFIP)	609.331,56								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 03/11/2021 17:26:56	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063995		Seqão: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
Ref	Valor	N.F.	Ref	Valor	Ref	Valor	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	8	220,00	21.990,93	0003	INSS	8
0099	GRATIFICACAO POR TERCIO	3	0,00	2.327,92	0004	IRRF	3
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	198,00	0006	VALE TRANSPORTE	3
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	422,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	211,00			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	767,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.364,02 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	767,00 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	21.002,81 B			
9011	RATEIO	8	0,00	800,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	34.274,48 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.306,85 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	34.274,48 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	428,64 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	342,74 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	4.135,04	Liquido	21.002,81	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	24.306,85	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	24.306,85	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		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/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	24.306,85	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	2.364,02	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			TNSN REDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope		24.306,85					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		25.137,85					
FGTS Dep.		1.944,55					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.944,54					
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		24.306,85					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		24.306,85					
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		8	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. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funcs		8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0					

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

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

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

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA: Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.597,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.488,91
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 48.884,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 304,67
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47.197,00





UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										nov/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 800,00	Abril de 2021	
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\$ 2.526,55	Outubro 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	Outubro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	202/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro 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	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	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	-	R\$ -	-	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	088/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Outubro 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	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	Outubro de 2021	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 49.386,98	Outubro e Novembro 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\$ -	-	
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	Outubro de 2021	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	016/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 42.789,63	Outubro 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	Outubro 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\$ 36.842,68	Outubro 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	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	051/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.361,63	Setembro de 2021	



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

VIVARIO DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	adesão	Unid ade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/020	Unid ade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 198,50	Outubro de 2021
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/020	Unid ade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Outubro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	112/018	Unid ade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Outubro de 2021
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/018	Unid ade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Outubro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/020	Unid ade	01/08/2020	31/07/2022	19/09/1900	R\$ 263,62	Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	320/020	Unid ade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	376/020	Unid ade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Outubro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	044/018	Unid ade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	045/016	Unid ade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	011/019	Unid ade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	131/019	Unid ade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/021	Unid ade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/020	Unid ade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
							<b>R\$ 170.023,47</b>	<b>R\$ 265.967,53</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
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 <span style="float: right;">novembro/2021</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 18.940,93	100,00%	R\$ 18.940,93	-	Referente a folha de pagamento dos colaboradores ( Gilson lopes de lima, Lais araujo aguiar, Marcos alexandre de oliveira martins, Marcos vinicios cardoso lopes , Pedro inacio echkardt pereira, Sergio Luiz de souza e Taissa dantas souza.) da Sede da contratada, competência Outubro 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 Outubro de 2021. (O.B).
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 Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Gilson Lopes de Lima e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos- FGTS MATRIZ	R\$ 23,99	100,00%	R\$ 23,99	-	Referente ao pagamento de Guia de FGTS colaborador Pedro Inacio Echardt Pereira, ( SEDE ) competência Outubro de 2021.(matriz)
Encargos- FGTS	R\$ 2.717,97	100,00%	R\$ 2.717,97	-	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE,( Gilson Lopes de Lima, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa,Taissa Dantas Sousa e Wanderley Souxae Silva no mês de Outubro 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 Outubro 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 Outubro de 2021.
Encargos- INSS matriz	R\$ 22,49	100,00%	R\$ 22,49	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores ( Pedro Inacio Echardt Pereira ) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.- Matriz
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 Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa e Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Encargos- PIS	R\$ 342,74	100,00%	R\$ 342,74	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes de lima, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Pedro Inacio Echardt Pereira, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa, Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 485,30	100,00%	R\$ 485,30	-	Referente a despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede ( PEDRO INACIO ECHKARDT PEREIRA ), competência Novembro de 2021.
Adiantamento do 13º salário	R\$ 468,58	100,00%	R\$ 468,58	-	Referente ao Adiantamento do 13º Salário do Funcionário da Sede ( WANDERLEY SOUSA E SILVA ).



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

Adiantamento do 13º salário	R\$	376,68	100,00%	R\$	376,68	-	Referente ao Adiantamento do 13º Salário do Funcionário da Sede ( Gilson Lopes de Lima, Lais Araujo Aguiar, Pedro Inacio Eckhardt Pereira ), Banco Itaú.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.750,11</b>		<b>R\$</b>	<b>33.750,11</b>	.	.

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

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h36

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.194.594,43	1.194.594,43

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	491.757,63		491.758,63
	TED D CC HBANK*	1755161		-463.580,66	28.178,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1757923		-28.154,97	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1755161		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1757923		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	64.815,34		64.816,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	64.778,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-120,30	64.657,88
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	81403		-34.551,98	30.105,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	814074		-30.000,00	105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-104,90	1,00
	VIVA RIO				
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	85.926,58		85.927,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-2.376,00	83.551,58
	VA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	83.542,04
	TED D CC HBANK*	4790926		-259,91	83.282,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-72.641,38	10.640,75
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	81404		-10.628,70	12,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	4790926		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
05/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.672,68		5.673,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	5.664,14
	TED D CC HBANK*	6742740		-3.076,93	2.587,21
	DEST. VIVA RIO	81405		-2.159,36	427,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	1698409		-415,80	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D				
	DOC/TED INTERNET	6742740		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	18.114,85		18.115,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	18.096,77
	TED D CC HBANK*	9526147		-1.489,86	16.606,91
	DEST. VIVA RIO	81408		-9.225,69	7.381,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	814234		-7.010,69	370,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9526147		-11,05	359,48
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-358,48	1,00
	INTERNET --OI S.A				
09/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	55.579,66		55.580,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-2.800,00	52.780,66
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	52.778,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	52.711,93
	TED D CC HBANK*	2183769		-5.726,75	46.985,18
	DEST. VIVA RIO	2185206		-14.742,60	32.242,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2186471		-189,18	32.053,40
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11121		-60,95	31.992,45
	TAR.MANUT.C/C	81409		-31.958,30	34,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	2183769		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2185206		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2186471		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	43.816,03		43.817,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	43.769,33



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h36

Folha 2/4

	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-27.523,80	16.245,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.742,52	12.503,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-3.569,37	8.933,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-894,34	8.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-8.038,30	1,00
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	54.824,42		54.825,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-54.824,42	1,00
16/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	894,34		895,34
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB016838 0000013725	16838	1.005.853,08		1.006.748,42
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-951.864,85	54.883,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	137		-28,35	54.855,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	138		-18,31	54.836,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8261959		-172,05	54.664,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.242,90	41.421,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.518,57	903,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-892,34	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8261959		-11,05	0,00
17/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9434573	374.531,01		374.531,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	14.689,48		389.220,49
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-285.420,76	103.799,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	139		-28,35	103.771,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	140		-18,31	103.753,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	141		-27.783,80	75.969,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-5.445,91	70.523,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-5,85	70.517,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-124,02	70.393,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9902102		-46,71	70.346,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-61.222,03	9.124,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.112,70	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9902102		-11,05	1,00
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	7.786,54		7.787,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	193,55		7.981,09
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814299	1.630,93		9.612,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1692137		-845,95	8.766,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1693791		-724,90	8.041,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201518		-60,08	7.981,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.187,18	6.793,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.258,63	535,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1692137		-11,05	524,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693791		-11,05	513,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-73,42	439,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-61,66	378,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-183,55	194,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-193,55	1,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	40.881,51		40.882,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-4.545,90	36.336,61





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h36

Folha 3/4

	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	36.332,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	36.285,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2984815		-2.242,43	34.042,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3639437		-485,30	33.557,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-32.284,18	1.273,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-1.250,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2984815		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639437		-11,05	1,00
22/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	5297529	18.159,73		18.160,73
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.525,64		19.686,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814875	21.789,49		41.475,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5064376		-3.629,46	37.846,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5081298		-26.888,68	10.957,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5088948		-10.923,57	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5064376		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5081298		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5088948		-11,05	1,00
23/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	120.990,52		120.991,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-14.093,80	106.897,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	106.895,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-66,78	106.828,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5956207		-18.159,73	88.669,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6034970		-750,00	87.919,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-87.896,16	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5956207		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034970		-11,05	1,00
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	18.170,78		18.171,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6921652		-18.159,73	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6921652		-11,05	1,00
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814565	3.440,56		3.452,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9225456		-3.197,91	254,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201348		-242,65	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225456		-11,05	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.645,19		23.646,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1931251		-18.159,73	5.486,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1934965		-3.629,46	1.857,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2084006		-1.822,85	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1931251		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1934965		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2084006		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>2.474.700,59</b>	<b>-2.474.700,59</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-23.644,19



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/12/2021 - 09h36

Folha 4/4

30/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.645,19		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.219,21		3.220,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	3.210,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-3.209,67	1,00
<b>Total</b>			<b>26.864,40</b>	<b>-3.219,21</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h36 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: 01/12/2021 - 10h11

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	1.285.339,28	1.285.339,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.316.438,73
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	917,14		1.316.355,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186189		-206,35	1.316.149,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/11/2021	RENDIMENTOS	803575	834,56		1.316.984,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	860192		-187,77	1.316.796,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/11/2021	RENDIMENTOS	1003575	235,74		1.317.032,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1020636		-53,04	1.316.979,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
18/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1.630,93	1.315.348,08
22/11/2021	RENDIMENTOS	2203575	899,63		1.316.247,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2205328		-202,41	1.316.045,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-21.789,49	1.294.255,81
26/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-3.440,56	1.290.815,25
29/11/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.240,70		1.293.055,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870360		-504,15	1.292.551,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>5.127,77</b>	<b>-28.014,70</b>	<b>1.292.551,80</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	1.135,01		1.135,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187445		-255,37	879,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814971		-8.092,16	-7.212,52
<b>Total</b>			<b>1.135,01</b>	<b>-8.347,53</b>	<b>-7.212,52</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h11 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: 01/12/2021 - 10h09

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.194.583,38	1.194.583,38

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.007.485,62
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-491.757,63	515.727,99
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-64.815,34	450.912,65
04/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		308,46		451.221,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		2.982,95		454.204,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-671,16	453.532,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	496582			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.370,94	452.161,96
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-85.926,58	366.235,38
05/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		139,23		366.374,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		618,82		366.993,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-139,23	366.854,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	531357			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-618,82	366.235,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.672,68	360.562,70
08/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-18.114,85	342.447,85
09/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-55.579,66	286.868,19
11/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-43.816,03	243.052,16
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-54.824,42	188.227,74
16/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	951.864,85		1.140.092,59
17/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	285.420,76		1.425.513,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.689,48	1.410.823,87
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-7.786,54	1.403.037,33
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-40.881,51	1.362.155,82
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.525,64	1.360.630,18
23/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-120.990,52	1.239.639,66
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-18.170,78	1.221.468,88
26/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	1.221.457,83
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.645,19	1.197.812,64
<b>Total</b>			<b>1.241.335,07</b>	<b>-1.051.008,05</b>	<b>1.197.812,64</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.645,19	-23.645,19
30/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.219,21	-26.864,40
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26.864,40</b>	<b>-26.864,40</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h09 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 descon sideração 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.

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:** 20/11/2021 a 19/12/2021

**Certificação Número:** 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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

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	
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.	
EMITIDA EM: 18/10/2021 ÀS 17:24:38	
VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
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.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<p>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.</p>	
<p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1697</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> SCC9999M9M</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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, 09/11/2021

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 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100002/12/21 14:51:12  
Pág.- 1  
Per.: 11 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	19.995.849,35	3.916.602,27	3.672.290,00-	20.240.161,62
11	ATIVO CIRCULANTE	19.995.849,35	3.916.602,27	3.672.290,00-	20.240.161,62
1101	DISPONÍVEL	2.322.925,35	3.785.867,13	3.585.133,24-	2.523.059,24
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.539.404,29	2.502.891,28-	36.514,01
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.539.404,29	2.502.891,28-	36.514,01
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.322.924,35	1.246.462,84	1.082.241,96-	2.487.145,23
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.315.438,73	5.127,77	28.014,70-	1.292.551,80
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.007.485,62	1.241.335,07	1.054.227,26-	1.194.593,43
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	226.913,91	130.735,14	87.156,76-	270.492,29
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	226.913,91	130.735,14	87.156,76-	270.492,29
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	268.031,07	130.735,14	87.156,76-	311.609,45
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	40.117,16-			40.117,16-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,60			109,60
110501	Estoque p/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	21.825.323,09-	2.326.277,05	1.642.898,53-	21.141.944,57-
21	CIRCULANTE	21.970.272,31-	1.906.448,86	1.225.764,34-	21.289.587,79-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	100.425,18	100.425,18-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	100.425,18	100.425,18-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	100.425,18	100.425,18-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	696.457,52-	1.291.150,25	609.770,67-	15.077,94-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	696.457,52-	1.291.150,25	609.770,67-	15.077,94-
13063559.210301.001	Salários a Pagar	957.748,77-	984.960,92	491.735,53-	464.523,38-
13063559.210301.002	INSS a recolher	68.109,12-	81.209,19	40.518,57-	27.418,50-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	366.229,95	73.204,02	893,68-	438.540,29
13063559.210301.005	IRRF a recolher	117.632,80-	109.648,84	54.824,42-	62.808,38-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:51:12  
Pág.- 2  
Per.: 11 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	39.302,13	18.225,40	9.112,70-	48.414,83
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	19.843,72-	17.038,73	12.269,97-	15.074,96-
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	532,86-	831,60	415,80-	117,06-
13063559.210301.015	Vale transporte	37.583,62	578,62		38.162,24
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	23.232,40	2.376,00		25.608,40
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.061,65	3.076,93		4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.166,35	514.873,43	515.568,49-	273.471,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	274.166,35	514.873,43	515.568,49-	273.471,29
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	83.298,75	353.986,39	432.103,64-	5.181,50
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	162.391,61	116.941,56	58.470,78-	220.862,39
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	625,23-	1.187,18	1.278,35-	716,40-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.489,22	7.485,04	3.742,52-	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	26.224,36	26.485,80	13.242,90-	39.467,26
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.258,63-	6.424,73	4.234,67-	4.068,57-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	120,30	253,20-	244,20-
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	2.926.014,33-			2.926.014,33-
210901	PROVISÕES	2.926.014,33-			2.926.014,33-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	345.968,03-			345.968,03-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	886.561,73-			886.561,73-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	336.165,73-			336.165,73-
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	2.833,25-	419.828,19	417.134,19-	139,25-
2301	TRANSFERENCIA	2.833,25-	419.828,19	417.134,19-	139,25-
230101	TRANSFERENCIA	2.833,25-	419.828,19	417.134,19-	139,25-
13063559.230101.001	Conta Transitória	2.833,25-	419.828,19	417.134,19-	139,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				147.782,47



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:51:12  
Pág.- 3  
Per.: 11 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		147.782,47			
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	14.178.371,91-		1.380.384,09-	15.558.756,00-
31	RECEITAS	14.178.371,91-		1.380.384,09-	15.558.756,00-
3101	RECEITAS	14.178.371,91-		1.380.384,09-	15.558.756,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.178.371,91-		1.380.384,09-	15.558.756,00-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	14.178.371,91-		1.380.384,09-	15.558.756,00-
4	CUSTOS	14.318.965,44	490.838,39	23.115,79-	14.786.688,04
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	14.333.986,31	486.010,52	13.938,56-	14.806.058,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	14.333.986,31	486.010,52	13.938,56-	14.806.058,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.479.113,66	35.688,17		8.514.801,83
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.177.156,32			4.177.156,32
13063559.410102.003	Aviso Prévio	76.037,89			76.037,89
13063559.410102.004	Adicional Noturno	173.494,63			173.494,63
13063559.410102.005	Gratificações	605.567,18			605.567,18
13063559.410102.006	Indenizações	5.021,40-			5.021,40-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	4.434,30			4.434,30
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	893,68		166.113,28
13063559.410102.012	PIS	19.895,44			19.895,44
13063559.410102.013	Vale Transporte	2.194,10			2.194,10
13063559.410102.014	Vale Refeição	1.227,60			1.227,60
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	1.100.586,67	34.794,49		1.135.381,16
13063559.410102.022	Hora Extra	336.200,00			336.200,00
13063559.410102.024	Insalubridade	600.309,32			600.309,32
13063559.410102.031	Provisão FGTS	273.871,36			273.871,36
13063559.410102.032	Provisão PIS	10.221,95			10.221,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.382.497,77	268.176,18	1.822,85-	3.648.851,10
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	728.271,31			728.271,31



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:51:12  
Pág.- 4  
Per.: 11 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	66.745,34	3.844,20	1.822,85-	68.766,69
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	464.889,25	49.386,98		514.276,23
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	497.975,38	47.197,92		545.173,30
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	27.183,32	2.800,00		29.983,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	69.263,00	7.772,00		77.035,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	208.545,94	22.327,97		230.873,91
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	294.473,09	35.652,28		330.125,37
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	60.800,00			60.800,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	12.252,50	1.197,50		13.450,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.557,24	553,62		3.110,86
13063559.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	50.000,00	5.000,00		55.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	351.701,60	36.842,68		388.544,28
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	36.680,00	3.572,00		40.252,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,72	2.526,55		30.734,27
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos		3.420,00		3.420,00
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	24.016,20	2.658,00		26.674,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.138,08			8.138,08
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.883.226,36	133.351,24	4.131,00-	2.012.446,60
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	806.492,80	40.661,86	4.131,00-	843.023,66
13063559.410105.002	Medicamentos	987.183,81	89.631,04		1.076.814,85
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	18.857,35	1.526,05		20.383,40
13063559.410105.007	Material de Escritório	45.325,14	591,00		45.916,14
13063559.410105.008	Material de Construção		141,29		141,29
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 novembro/2021

R76B09410


VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:51:12  
Pág.- 5  
Per.: 11 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			
13063559.410105.014	Insumo Alimentício		800,00		800,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	80.244,00	1.140,00		81.384,00
13063559.410107.001	Móveis e Utensílios		1.140,00		1.140,00
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	73.867,00			73.867,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	16.423,15	1.284,03	46,71-	17.660,47
13063559.410108.001	Correio	100,75			100,75
13063559.410108.002	Telefone	7.602,60	412,05	46,71-	7.967,94
13063559.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	175.739,35	18.023,90		193.763,25
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	170.459,80	18.023,90		188.483,70
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	316.742,02	28.347,00	7.938,00-	337.151,02
13063559.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	316.683,50	28.347,00	7.938,00-	337.092,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	15.020,87-	4.827,87	9.177,23-	19.370,23-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.020,87-	4.827,87	9.177,23-	19.370,23-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.835,36	2.838,11	447,69-	22.225,78
13063559.432001.004	Despesas bancárias	11.992,92	874,00		12.866,92
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.842,44	1.964,11	447,69-	9.358,86
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	34.856,23-	1.989,76	8.729,54-	41.596,01-
13063559.432002.002	Receitas de operações	34.856,23-	1.989,76	8.729,54-	41.596,01-

Tot.

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



DATA CONTABIL	ID CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	00078791	1300858110002102	04 43975-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	00078791	1300858110002102	04 43975-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30045,39	151354	-761255	0,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4							1,00	0,00	0,00	1,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102808	366261			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE FAG FOLHA	0,00	-658,00	0,00	-658,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102809	366261			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE FAG FOLHA	0,00	-2834,37	0,00	-41378,53
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102807	366261			TARFA	TARFA	0,00	-22,10	0,00	-481756,69
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000227	365766			FN-0000-2102808	TRANSF POLICARNAIA	-401,76	0,00	0,00	-120,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000227	365766			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAS		0,00	-120,30	0,00	-120,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007582	364114			ARACINDI SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO		0,00	-190,00	0,00	-210,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007582	364114			STOKS MED DISTRIBUIDORA DE FRO		0,00	-1120,00	0,00	-200,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007803	364842			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-6014,40	0,00	-3295,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007803	364842			PRAXIS LABORATÓRIO E COMERCIO DE A		0,00	-29476,38	0,00	-9671,38
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102828	366279			DEP.FU. BANC.	TRANSF	0,00	-8300,00	0,00	-5671,38
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102828	366279			DEP.FU. BANC.	TRANSF TARGITA	0,00	-104,30	0,00	-6476,18
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102810	366278			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-88,16	0,00	-5484,94
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102816	366279			DEP.FU. BANC.	TRANSF POLICARNAIA	8625,36	0,00	1,23	-4822,71
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000228	363029			FUN. FOC GARANTIA POR TEMPO		0,00	-72641,38	0,00	-72540,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000228	363029			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE FOGOS	0,00	-2970,00	0,00	-75116,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000228	363029			FINANCIAMENTO S/A		0,00	-415,30	0,00	-75432,18
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007898	364825			ED. FISIOLOGIA COMBINADOS DE AP		0,00	-50626,20	0,00	-60508,18
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102824	366817			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE FOGOS	0,00	-253,91	0,00	-86803,79
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102824	366817			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-354	0,00	-86958,18
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102824	366817			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-11,00	0,00	-86941,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102827	366817			DEP.FU. BANC.	TRANSF POLICARNAIA	85555,8	0,00	0,00	-434,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007800	363363			LANANCA ADVOCACIA		0,00	-2159,80	0,00	-2571,12
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-21028136	366817			DEP.FU. BANC.	TRANSF POLICARNAIA	3677,68	0,00	0,00	-8150,72
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-21028136	366817			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-254	0,00	-8404,72
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-21028128	366817			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-11,00	0,00	-8415,72
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-21028127	366817			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE CONSIGNADO	0,00	-3076,90	1,00	-11431,62
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0000228	363029			TELEMAN VORTE LISTE SA		0,00	-2854,4	0,00	-2527,48
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007864	363438			ANEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-89,23	0,00	-444,77
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007896	363437			A HUBRA TRANSPORTES E CAPT DE A		8000,00	0,00	0,00	800,23
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007896	363437			A HUBRA TRANSPORTES E CAPT DE A		0,00	-602,00	0,00	446,77
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-0007897	363437			NC-CAMERONIA DE PRODUTOS MEDICO		3408,30	0,00	0,00	2353,13
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007897	363437			TX CAMERONIA DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-3608,30	0,00	-444,77
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-0007898	363440			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GESTA		2903,00	0,00	0,00	2903,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-0007898	363440			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GESTA		0,00	-2000,00	0,00	444,77
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007892	363784			TELA TECNOLOGIA E SEGURANCA CIA		0,00	-9186,40	0,00	-7510,17
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102828	366794			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE FAG VALDOMIRO	0,00	-1499,60	0,00	-11079,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102829	366794			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE ACOPIO JUDICIAL	0,00	-7030,60	0,00	-18013,72
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102829	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-12,00	0,00	-18222,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102828	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-11,00	0,00	-18118,80
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102828	366794			DEP.FU. BANC.	TRANSF POLICARNAIA	18134,38	0,00	1,00	-18118,80
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-0007893	363793			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GESTA		0,00	-2800,00	0,00	-2778,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007893	363793			A HUBRA TRANSPORTES E CAPT DE A		0,00	-801,00	0,00	-6180,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007893	363793			ANEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-52,00	0,00	-661,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007893	363793			BEST FORCE GRANDES BARRIS		0,00	-1200,00	0,00	-4661,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007893	363793			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L		0,00	-3100,00	0,00	-800,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007894	363793			SANTAR. MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-2017,98	0,00	-2621,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007895	363793			TX CAMERONIA DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-963,30	0,00	-3624,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007892	363938			ESTERHEX IND, COM, SERV E LTD		0,00	-3152,42	0,00	-3471,50
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102830	366794			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE SRA	0,00	-5726,25	0,00	-4040,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102836	366794			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE SRA	0,00	-14745,00	0,00	-25525,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102836	366794			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE SRA	0,00	-189,18	0,00	-25415,88
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102830	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-48,95	0,00	-25464,83
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102830	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-88,13	0,00	-25552,98
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102831	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-3,95	0,00	-25556,93
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102831	366794			DEP.FU. BANC.	TARFA	0,00	-148,78	0,00	-25705,71
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102832	366794			DEP.FU. BANC.	TRANSF POLICARNAIA	20379,66	0,00	1,00	-25426,71
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007829	364642			RECUP DESE FOGOS		0,00	-4687,00	0,00	-4690,30
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007830	364642			FRESCASA RESTAURANTE E SERVIÇO		0,00	-7687,00	0,00	-12377,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007831	364642			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-297,00	0,00	-12674,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007832	364642			SUPAM PRODUÇÃO E SERVIÇOS LT		0,00	-14920,00	0,00	-27594,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	FN-0000-0007826	364640			ANEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-294,00	0,00	-27888,00
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102836	366797			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE ACOPIO JUDICIAL	0,00	-809,37	0,00	-28023,17
01/11/2021	00078790	1300858110002209	Emprego 7574.4	NC-0000-2102837	366797			DEP.FU. BANC.	RECUP DESE ACOPIO JUDICIAL	0,00	-809,30	0,00	-28102,47
01/11/2021													



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

16/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294904	387786	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG INSS	0,00	-172,05	9,05
16/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294905	387786	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-892,34	-883,29
16/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294906	387786	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-11,05	-894,34
16/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294907	387786	Dep.ªs. Banc.			894,34	0,00	0,00
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002255	386425	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA ACORDO JUDICIAL			0,00	-27783,80	-27783,80
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002256	386428	PIS A RECOLHER			0,00	-9112,70	-36896,50
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002259	386857	RIOPAR PARTICIPACCOS S A			0,00	-28,35	-36924,85
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002260	386857	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0,00	-18,31	-36943,16
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179859	387001	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND			0,00	-1944,28	-38887,44
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179860	387001	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0,00	-2361,63	-41249,07
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179874	387027	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0,00	-92,70	-41341,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179875	387027	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0,00	-1350,00	-42691,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179876	387027	BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-1280,00	-43971,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179877	387027	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	-610,00	-44581,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179879	387027	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-6885,00	-51466,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179879	387027	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI			0,00	-7772,00	-61198,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179880	387027	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0,00	-158,00	-61356,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179881	387027	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-320,00	-64526,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179882	387027	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-400,00	-65026,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179883	387027	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0,00	-700,00	-65726,77
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179884	387027	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER			0,00	-25,55	-66253,32
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179885	387027	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT			0,00	-3275,78	-101049,10
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179886	387027	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-1422,00	-102471,10
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00179888	387027	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE			0,00	-1140,00	-103611,10
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294815	387949	Dep.ªs. Banc.	374531,01		0,00	270919,91	
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294939	387786	Dep.ªs. Banc.		TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-28420,76	-14500,85
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294994	387786	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG VIVO	0,00	-46,71	-14547,56
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294995	387786	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-11,05	-14558,61
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294996	387786	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-5,85	-14564,46
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294997	387786	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-124,02	-14688,48
17/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294998	387786	Dep.ªs. Banc.	1468848	TRANSF POUPANÁTA	0,00	1,00	
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002277	387205	Caixa Economica Federal			0,00	-60,08	-59,08
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002278	387356	VIVO SA			0,00	-61,56	-120,74
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002279	387356	VIVO SA			0,00	-183,55	-304,29
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002280	387356	VIVO SA			0,00	-73,42	-377,71
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294966	387786	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-845,35	-1223,66
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294967	387786	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-724,90	-1948,56
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294968	387786	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-22,10	-1970,66
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294969	387786	Dep.ªs. Banc.	778634	TRANSF POUPANÁTA	0,00	5815,88	
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-210294970	387786	Dep.ªs. Banc.	1630,93		0,00	7446,81	
18/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025487	38853	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	19355		0,00	7640,36	
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002284	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0,00	-6258,63	1381,73
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002285	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0,00	-1187,18	194,55
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180199	387444	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0,00	-1985,50	-3,95
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180200	387444	NETWAY TELECOM LTDA ME			0,00	-871,98	-875,93
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180201	387444	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0,00	-263,62	-1139,55
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180281	387520	TECNOIMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0,00	-4282,28	-5421,83
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180302	387595	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0,00	-6004,60	-11426,43
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180304	387603	SEVEN LOGISTICS EIRELI			0,00	-1197,50	-12623,93
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180368	387692	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-24011,60	-36625,53
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025194	388208	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG DRAKE	0,00	-1250,00	-37855,53
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025195	388208	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG IMP POSTO	0,00	-2242,49	-40127,96
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025196	388208	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG VT	0,00	-485,30	-40613,26
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025197	388208	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-3,90	-40617,16
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025198	388208	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-47,70	-40664,86
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025199	388208	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-22,10	-40686,96
19/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025140	388208	Dep.ªs. Banc.	40881,51	TRANSF POUPANÁTA	0,00	134,55	
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025237	388445	TRANSF INDEVIDA TED D VIVA RIO	18159,73		0,00	18354,28	
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025297	388642	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG 1 3Aº SALÁRIO	0,00	-3629,46	1474,82
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025298	388642	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP RPA	0,00	-2688,68	-12163,86
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025299	388642	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG RPA	0,00	-10923,57	-23087,43
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025300	388642	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-38,15	-23120,58
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025301	388662	Dep.ªs. Banc.	1525,64	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-215,94	
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025302	388662	Dep.ªs. Banc.	21789,49		0,00	194,55	
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025567	389014	DEV REF REJITOS	18159,73		0,00	18354,28	
22/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025911	389179	TED D CC H BANK* DEST. VIVA RIO	18159,73		0,00	8654,10	
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180920	387928	LABORATORIO BLESSING ANALISES			0,00	-42789,63	-6275,62
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180921	387928	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0,00	-36842,68	-43118,30
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180922	387936	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-342,60	-43460,90
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180923	387936	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-97,20	-43558,10
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180924	387936	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-7076,00	-50634,10
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180925	387936	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL			0,00	-67,20	-50701,30
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180926	387936	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0,00	-680,85	-51362,15
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00180927	387936	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE			0,00	-14039,80	-65475,95
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025720	389141	Dep.ªs. Banc.		RECLP DESP PAG 1 3Aº	0,00	-18153,79	-83625,68
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025721	389141	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-22,10	-83647,78
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025722	389141	Dep.ªs. Banc.		TARIFA	0,00	-1,95	-83659,73
23/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7								





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

24/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.738	389141	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	36502,96	
24/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.739	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	18170,78	0,00	34673,74	
24/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.920	389179	Dep.ªs. Banc.	TED DISPON. REMET.VIVA RIO	0,00	-18159,73	36514,01	
26/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00002.938	389523	Dep.ªs. Banc.	Caixa Econômica Federal	0,00	-342,48	36271,96	
26/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.705	389141	Dep.ªs. Banc.	RECUR DESP PAG RES CISAJO	0,00	-3197,91	33073,45	
26/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.766	389141	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	33062,40	
26/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.767	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	11,05	0,00	33073,45	
26/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.768	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	3440,56	0,00	36514,01	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.774	389141	Dep.ªs. Banc.	RECUR DESP PAG ARTE RÁPIDA	0,00	-1822,85	34691,16	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.775	389141	Dep.ªs. Banc.	DEVOLUÇÃO AJÓ TRANSF INDEVIDA 13Aº	0,00	-18159,13	16532,03	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.776	389141	Dep.ªs. Banc.	DEVOLUÇÃO AJÓ TRANSF INDEVIDA 13Aº	0,00	-3629,46	12902,57	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.777	389141	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	12869,42	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.778	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	23645,19	0,00	36514,01	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.941	389584	Dep.ªs. Banc.	DEVOLUÇÃO AJÓ TRANSF INDEVIDA 13Aº	0,00	-18159,73	18354,88	
29/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.952	389583	Dep.ªs. Banc.	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	18159,13	0,00	36514,01	
30/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00181.972	389131	Dep.ªs. Banc.	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-3209,67	33304,34	
30/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.936	389584	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-95,4	33294,80	
30/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21025.937	389584	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	3219,21	0,00	36514,01	
30/11/2021	02091970	1306859.110102.209	Bradesco 7574-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	2539404,29	-2502891,28	36514,01
01/11/2021	02079044	1306859.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02079044	1306859.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02079075	1306859.110103.209	BB 4 3378-0 AplicaÁsÁo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02079075	1306859.110103.209	BB 4 3378-0 AplicaÁsÁo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02079126	1306859.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02079126	1306859.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1315436,73	0,00	0,00	1315436,73
01/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.208	388208	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	917,14	0,00	1316355,87	
01/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.209	388208	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-206,35	13161495,2	
08/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.210	388208	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	834,56	0,00	1316984,08	
08/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.211	388208	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-187,77	1316796,31	
10/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.212	388208	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	235,74	0,00	1317032,05	
10/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.213	388208	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-53,04	1316979,01	
18/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21024.970	387786	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-1630,99	1315348,08	
22/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.302	388642	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-21789,49	1293559,59	
22/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21024.959	389885	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	899,63	0,00	1294458,22	
22/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.900	389885	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-202,41	1294255,81	
26/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.768	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-3440,56	1290815,25	
29/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.942	389584	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTO	2240,70	0,00	1293055,95	
29/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21025.943	389584	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-504,15	1292551,80	
30/11/2021	02092070	1306859.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1315436,73	5127,77	-28014,70	1292551,80
01/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1007485,62	0,00	0,00	1007485,62
01/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.088	386251	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-49175,63	515727,99	
03/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.161	386273	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-64815,34	450912,65	
04/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.107	386317	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-85926,58	364986,07	
04/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.174	386208	Dep.ªs. Banc.	ESTORNO IR	338,46	0,00	365294,53	
04/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.175	386208	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	2982,95	0,00	368277,48	
04/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.176	386208	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-671,16	367606,32	
04/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.177	386208	Dep.ªs. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-1370,94	366235,38	
05/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.126	386317	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-5672,68	360562,70	
05/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.170	386208	Dep.ªs. Banc.	ESTORNO IR	139,23	0,00	360701,93	
05/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.171	386208	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	618,82	0,00	361320,75	
05/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.172	386208	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-139,23	361181,52	
05/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.173	386208	Dep.ªs. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-618,82	360562,70	
08/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.332	386784	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-18114,85	342447,85	
09/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.372	386784	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-555,79	341892,06	
11/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.949	387597	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-48816,09	293075,97	
12/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.872	387597	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-54828,42	188247,54	
16/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.939	387786	Dep.ªs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	951864,85	0,00	1140292,59	
17/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.938	387786	Dep.ªs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	265420,76	0,00	1425513,35	
17/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.938	387786	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-14689,48	1410823,87	
18/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21024.969	387786	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-7786,54	1403037,33	
19/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.140	386208	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-40881,51	1362155,82	
22/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.301	388642	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-15,25	1360630,18	
23/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.724	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-12090,52	1239639,66	
24/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.739	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-18170,78	1221468,88	
26/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.767	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-11,05	1221457,83	
29/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.778	389141	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-23645,19	1197812,64	
30/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21025.937	389584	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	0,00	-3219,21	11945993,43	
30/11/2021	02103988	1306859.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1007485,62	1241935,07	-1054227,26	11945993,43
01/11/2021	02079140	1306859.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02079140	1306859.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	</				



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, codes, and financial values. It details various administrative and financial transactions, including salaries, medical supplies, and material purchases, categorized by month and type of expense.





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

Table with multiple columns: Date, Code, Description, Code, Description, Date, Description, Amount, Amount, Amount. Rows include categories like INSS a recolher, FGTS a recolher, IRRF a recolher, Contribuição Social a recolher, PIS a recolher, Rescisões a pagar, Pensão Alimentícia a Pagar, 13ª Salário a Pagar, Vale transporte, Vale refeição/alimentação, and Emprego Estímulo Funcionário.



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

09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101201	385023	2710001	Contrap. par Doc. PS 21101201	0,00	-800,00	78670,65
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101482	385041	1757001	Contrap. par Doc. PS 21101482	0,00	-92,70	78577,95
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101494	385061	285001	Contrap. par Doc. PS 21101494	0,00	-1944,38	76633,67
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101743	385064	15476001	Contrap. par Doc. PS 21101743	0,00	-8845,00	67788,67
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101748	385064	2465001	Contrap. par Doc. PS 21101748	0,00	-158,00	67630,67
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002229	385028		Contrap. par Doc. PN 2229	2376,00	0,00	70006,67
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178793	384975		Contrap. par Doc. PT 178793	10628,70	0,00	80635,37
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21106719	385394	602001	Contrap. par Doc. PS 21106719	0,00	-83,29	80546,08
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21609941	385221	134001	Contrap. par Doc. PS 21609941	0,00	-2153,36	78386,72
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21601037	385250	15285021	Contrap. par Doc. PV 21601037	0,00	-2237,37	56058,75
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21601037	385250	15285001	Contrap. par Doc. PV 21601037	1071,74	0,00	57130,49
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21601029	385284	1173001	Contrap. par Doc. PV 21601029	0,00	-2800,00	54330,49
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21601036	385284	273001	Contrap. par Doc. PV 21601036	0,00	-3150,00	51180,49
04/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21611730	385398	29267001	Contrap. par Doc. PV 21611730	0,00	-3672,00	47608,49
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178939	385563		Contrap. par Doc. PT 178939	2159,36	0,00	49571,85
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21101037	385552	593001	Contrap. par Doc. PS 21101037	0,00	-52,00	49115,85
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21624258	385525	340001	Contrap. par Doc. PV 21624258	0,00	-9136,40	40579,45
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21624278	385525	8452001	Contrap. par Doc. PV 21624278	0,00	-1200,00	39379,45
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625844	385565	187001	Contrap. par Doc. PV 21625844	0,00	-7687,50	31691,95
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625854	385565	3362001	Contrap. par Doc. PV 21625854	0,00	-3920,00	28371,95
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625854	385565	3362001	Contrap. par Doc. PV 21625854	33,20	0,00	28405,15
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625863	385565	3776001	Contrap. par Doc. PV 21625863	0,00	-5000,00	23405,15
05/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625863	385565	3776001	Contrap. par Doc. PV 21625863	75,00	0,00	23480,15
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002238	385458		Contrap. par Doc. PN 2238	358,48	0,00	23838,63
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178914	385435		Contrap. par Doc. PT 178914	89,29	0,00	23927,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178936	385437		Contrap. par Doc. PT 178936	800,00	0,00	24727,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178936	385437		Contrap. par Doc. PT 178936	0,00	-800,00	23927,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178937	385437		Contrap. par Doc. PT 178937	0,00	-166,10	23761,82
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178937	385437		Contrap. par Doc. PT 178937	3572,00	0,00	27333,82
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178937	385437		Contrap. par Doc. PT 178937	0,00	-3405,30	23927,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178938	385440		Contrap. par Doc. PT 178938	2800,00	0,00	26727,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178938	385440		Contrap. par Doc. PT 178938	0,00	-2800,00	23927,92
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00178932	385754		Contrap. par Doc. PT 178932	9136,40	0,00	33064,32
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21611730	385398	23267001	Contrap. par Doc. PV 21611730	166,10	0,00	33230,42
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21611730	385398	23267001	Contrap. par Doc. PV 21611730	0,00	-166,10	33064,32
08/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21651936	385750	12624001	Contrap. par Doc. PV 21651936	0,00	-14450,00	18614,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179149	385793		Contrap. par Doc. PT 179149	2800,00	0,00	21414,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179150	385793		Contrap. par Doc. PT 179150	800,00	0,00	22214,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179151	385793		Contrap. par Doc. PT 179151	520,00	0,00	22664,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179152	385793		Contrap. par Doc. PT 179152	1200,00	0,00	23864,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179153	385793		Contrap. par Doc. PT 179153	3150,00	0,00	26614,32
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179154	385793		Contrap. par Doc. PT 179154	0,00	-2108,99	24506,33
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179154	385793		Contrap. par Doc. PT 179154	22327,97	0,00	46834,30
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179155	385793		Contrap. par Doc. PT 179155	0,00	-166,10	46668,20
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179155	385793		Contrap. par Doc. PT 179155	3572,00	0,00	50240,20
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179217	385918		Contrap. par Doc. PT 179217	0,00	-187,58	50052,62
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179217	385918		Contrap. par Doc. PT 179217	3320,00	0,00	53372,62
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21601037	385250	15285001	Contrap. par Doc. PV 21601037	1038,25	0,00	54410,67
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21611730	385398	23267001	Contrap. par Doc. PV 21611730	166,10	0,00	54576,67
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625854	385565	3362001	Contrap. par Doc. PV 21625854	154,38	0,00	54731,05
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21624097	386147	350001	Contrap. par Doc. PV 21624097	0,00	-290,00	54441,05
09/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21624876	386177	14936001	Contrap. par Doc. PV 21624876	0,00	-297,00	54144,05
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21182523	386301	60700	Contrap. par Doc. PS 21182523	0,00	-396,80	53747,55
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21183124	386330	2166001	Contrap. par Doc. PS 21183124	0,00	-1350,00	52397,55
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21183135	386330	37613001	Contrap. par Doc. PS 21183135	0,00	-1280,00	51117,55
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21183437	386356	1537001	Contrap. par Doc. PS 21183437	0,00	-1422,00	49695,55
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21364017	382825	3443001	Contrap. par Doc. PV 21364017	156,39	0,00	49851,94
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21684970	386283	3730001	Contrap. par Doc. PV 21684970	0,00	-2658,00	47193,94
10/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21685785	386314	606863001	Contrap. par Doc. PV 21685785	0,00	-7772,00	39421,94
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179529	386242		Contrap. par Doc. PT 179529	0,00	-3075,00	39114,44
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179529	386242		Contrap. par Doc. PT 179529	5000,00	0,00	44114,44
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179530	386242		Contrap. par Doc. PT 179530	0,00	0,00	51801,94
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179531	386242		Contrap. par Doc. PT 179531	297,00	0,00	52098,94
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179532	386242		Contrap. par Doc. PT 179532	14450,00	0,00	66548,94
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179615	386440		Contrap. par Doc. PT 179615	396,80	0,00	66945,74
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21183832	386594	10237001	Contrap. par Doc. PS 21183832	0,00	-636,00	66307,74
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21183832	386594	10237001	Contrap. par Doc. PS 21183832	0,00	0,00	66945,74
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21625863	385565	3776001	Contrap. par Doc. PV 21625863	2325,00	0,00	67178,24
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21696665	386431	607001	Contrap. par Doc. PV 21696665	0,00	-3275,78	34382,46
11/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21700609	386630	2831001	Contrap. par Doc. PV 21700609	0,00	-2526,55	31855,91
12/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21141651	386690	62940001	Contrap. par Doc. PS 21141651	0,00	-28,35	31827,56
12/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21141654	386690	50170380	Contrap. par Doc. PS 21141654	0,00	-18,31	31809,25
12/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21141356	386700	1444001	Contrap. par Doc. PS 21141356	0,00	-342,60	31466,65
12/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21141357	386700	39624001	Contrap. par Doc. PS 21141357	0,00	-1309,55	30166,10
12/11/2021	'020793Z	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21142268	386737	1589001	Contrap. par Doc. PS 21142268	0,		





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

12/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21709157	866702	21409021	Contrap. par Doc. PV 21709157	0,00	-400,00	13734,64
12/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21709159	866702	21412021	Contrap. par Doc. PV 21709159	0,00	-9270,00	10464,64
12/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21709167	866702	21427021	Contrap. par Doc. PV 21709167	0,00	-700,00	8764,64
12/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21709176	866702	6290021	Contrap. par Doc. PV 21709176	0,00	-610,00	8154,64
16/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002257	866723		Contrap. par Doc. PN 2257	28,35	0,00	9182,99
16/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002258	866723		Contrap. par Doc. PN 2258	18,31	0,00	9201,30
16/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21762038	867140	1113021	Contrap. par Doc. PV 21762038	0,00	-263,62	8937,68
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002259	866857		Contrap. par Doc. PN 2259	28,35	0,00	8966,03
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002260	866857		Contrap. par Doc. PN 2260	18,31	0,00	8994,34
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179859	867001		Contrap. par Doc. PT 179859	1944,28	0,00	10928,62
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179860	867001		Contrap. par Doc. PT 179860	0,00	-296,37	10632,25
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179860	867001		Contrap. par Doc. PT 179860	2658,00	0,00	13230,25
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179874	867027		Contrap. par Doc. PT 179874	92,70	0,00	13382,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179875	867027		Contrap. par Doc. PT 179875	1360,00	0,00	14732,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179876	867027		Contrap. par Doc. PT 179876	1280,00	0,00	16012,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179877	867027		Contrap. par Doc. PT 179877	610,00	0,00	16622,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179878	867027		Contrap. par Doc. PT 179878	8845,00	0,00	25467,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179879	867027		Contrap. par Doc. PT 179879	7772,00	0,00	33239,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179880	867027		Contrap. par Doc. PT 179880	1570,00	0,00	33997,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179881	867027		Contrap. par Doc. PT 179881	3270,00	0,00	36667,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179882	867027		Contrap. par Doc. PT 179882	400,00	0,00	37067,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179883	867027		Contrap. par Doc. PT 179883	700,00	0,00	37767,95
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179884	867027		Contrap. par Doc. PT 179884	2526,55	0,00	40294,50
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179885	867027		Contrap. par Doc. PT 179885	3275,78	0,00	73030,28
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179886	867027		Contrap. par Doc. PT 179886	1422,00	0,00	74512,28
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179889	867027		Contrap. par Doc. PT 179889	1140,00	0,00	75652,28
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21167543	867389	15519001	Contrap. par Doc. PS 21167543	0,00	-97,20	75555,08
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21167544	867389	15524001	Contrap. par Doc. PS 21167544	0,00	-2076,00	68479,08
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21694970	866283	3730021	Contrap. par Doc. PV 21694970	123,60	0,00	68602,68
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2171360	867218	2869301	Contrap. par Doc. PV 2171360	0,00	-1385,00	68404,18
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2171373	867218	920784021	Contrap. par Doc. PV 2171373	0,00	-61,66	68942,52
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2171374	867218	92078501	Contrap. par Doc. PV 2171374	0,00	-183,55	68158,97
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2171382	867218	936947021	Contrap. par Doc. PV 2171382	0,00	-734,2	68085,55
17/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21772167	867260	43538021	Contrap. par Doc. PV 21772167	0,00	-871,98	67213,57
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002278	867366		Contrap. par Doc. PN 2278	61,66	0,00	67275,23
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002279	867366		Contrap. par Doc. PN 2279	183,55	0,00	67458,78
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002280	867366		Contrap. par Doc. PN 2280	734,2	0,00	67532,20
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21171493	867562	1350001	Contrap. par Doc. PS 21171493	0,00	-6094,60	61527,60
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21783870	867497	1093021	Contrap. par Doc. PV 21783870	0,00	-4262,28	57265,32
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21783880	867497	3365021	Contrap. par Doc. PV 21783880	0,00	-1137,50	56047,82
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21785008	867554	435001	Contrap. par Doc. PV 21785008	0,00	-24011,60	32036,22
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21785111	867554	4592021	Contrap. par Doc. PV 21785111	0,00	-47197,92	-15161,70
18/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21785111	867554	4592021	Contrap. par Doc. PV 21785111	2213,58	0,00	-12948,12
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180199	867444		Contrap. par Doc. PT 180199	198,50	0,00	-12749,62
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180200	867444		Contrap. par Doc. PT 180200	871,98	0,00	-11877,64
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180201	867444		Contrap. par Doc. PT 180201	263,62	0,00	-11614,02
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180281	867520		Contrap. par Doc. PT 180281	4282,28	0,00	-7931,74
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180302	867595		Contrap. par Doc. PT 180302	6006,60	0,00	-13271,14
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180304	867603		Contrap. par Doc. PT 180304	1197,50	0,00	-1236,64
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180368	867632		Contrap. par Doc. PT 180368	24011,60	0,00	29881,96
19/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21798939	867779	50348021	Contrap. par Doc. PV 21798939	0,00	-36842,68	-12960,72
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180920	867928		Contrap. par Doc. PT 180920	0,00	-4408,29	-17369,01
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180920	867928		Contrap. par Doc. PT 180920	47197,92	0,00	29828,91
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180921	867928		Contrap. par Doc. PT 180921	36842,68	0,00	66671,59
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180922	867936		Contrap. par Doc. PT 180922	342,60	0,00	67014,19
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180923	867936		Contrap. par Doc. PT 180923	97,20	0,00	67111,39
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180924	867936		Contrap. par Doc. PT 180924	7076,00	0,00	74187,39
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180925	867936		Contrap. par Doc. PT 180925	67,20	0,00	74254,59
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180926	867936		Contrap. par Doc. PT 180926	680,85	0,00	74935,44
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180927	867936		Contrap. par Doc. PT 180927	14093,80	0,00	89029,24
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21196352	868296	2247001	Contrap. par Doc. PS 21196352	0,00	-1021,00	88008,24
23/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21785111	867554	4592021	Contrap. par Doc. PV 21785111	2194,71	0,00	90202,95
24/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21201181	868476	91751001	Contrap. par Doc. PS 21201181	0,00	-1668,00	88637,95
24/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21201196	868476	92118001	Contrap. par Doc. PS 21201196	0,00	-1295,00	87242,95
26/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21210457	868776	2005001	Contrap. par Doc. PS 21210457	0,00	-130,00	87052,95
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00181372	869131		Contrap. par Doc. PT 181372	0,00	-210,39	86842,62
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00181372	869131		Contrap. par Doc. PT 181372	8420,00	0,00	90262,62
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21229254	869134	2180001	Contrap. par Doc. PS 21229254	0,00	-13599,18	76703,44
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21230188	869226	36717001	Contrap. par Doc. PS 21230188	0,00	-5382,00	71321,44
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21230189	869226	37085001	Contrap. par Doc. PS 21230189	0,00	-4996,35	66324,49
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21230811	869277	2052001	Contrap. par Doc. PS 21230811	0,00	-58106,09	8218,40
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21694970	866283	3730021	Contrap. par Doc. PV 21694970	172,77	0,00	8391,17
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21934139	869096	38421	Contrap. par Doc. PV 21934139	0,00	-3209,67	5181,50
30/11/2021	02079325	1306859.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	69298,75	359386,39	-432103,64
01/11/2021	02079326	1306859.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	162391,61	0,00	0,00
08/11/2021	02079326	1306859.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21121906	865694	RPA 09.11.2				



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

08/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121909	385694	RPA 09.11.21 08 ENGENHO				0,00	-12660,16	149731,45	
08/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121909	385694	RPA 09.11.21 08 ENGENHO	08/11/2021	RPA A PAGAR		12660,16	0,00	162391,61	
08/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121910	385694	RPA P.09.11.21 ITAU ENGEN				0,00	-189,18	1,62202,43	
08/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121910	385702	RPA P.09.11.21 ITAU ENGEN	08/11/2021	RPA A PAGAR		189,18	0,00	1,62391,61	
09/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006419	385702	Contrap, par Doc. PN 6419				-2082,44	0,00	1644,74,05	
09/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006420	385702	Contrap, par Doc. PN 6420				12660,16	0,00	1771,34,21	
09/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00014103	385695	Contrap, par Doc. PN 14103				5726,75	0,00	182860,96	
09/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00014104	385702	Contrap, par Doc. PN 14104				189,18	0,00	183050,14	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172456	387634	RPA 22.11.21 ITAU ENGENHO				0,00	-10923,57	1721,26,57	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172456	387634	RPA 22.11.21 ITAU ENGENHO	18/11/2021	RPA A PAGAR		10923,57	0,00	183050,14	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172457	387634	RPA 22.11.21 BB ENGENHO				0,00	-4030,72	173019,42	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172457	387634	RPA 22.11.21 BB ENGENHO	18/11/2021	RPA A PAGAR		4030,72	0,00	183050,14	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172458	387634	RPA 22.11.21 08 ENGENHO				0,00	-22857,96	1601,92,18	
18/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172458	387634	RPA 22.11.21 08 ENGENHO	18/11/2021	RPA A PAGAR		22857,96	0,00	183050,14	
22/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006470	387640	Contrap, par Doc. PN 6470				22857,96	0,00	205938,10	
22/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006471	387640	Contrap, par Doc. PN 6471				4030,72	0,00	205938,82	
22/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00014252	387640	Contrap, par Doc. PN 14252				10923,57	0,00	220862,39	
30/11/2021	'02079326	* 1306859.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO				162391,61	116941,56	-58470,78	220862,39
01/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21610137	385250	SALDOS DE ABERTURA				-625,23	0,00	-625,23	
04/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21625854	385565	Contrap, par Doc. PV 21610137				0,00	-334,92	-960,15	
05/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21625863	385565	Contrap, par Doc. PV 21625854				0,00	-93,20	-993,36	
05/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21625868	385565	Contrap, par Doc. PV 21625863				0,00	-75,00	-1068,36	
10/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21364017	382825	Contrap, par Doc. PV 21364017				0,00	-360,09	-1104,44	
18/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21785511	387554	Contrap, par Doc. PV 21785511				0,00	-707,97	-1812,41	
19/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-00000-00002285	387455	Contrap, par Doc. PN 2285				1187,18	0,00	-625,23	
30/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21694970	385693	Contrap, par Doc. PV 21694970				0,00	-39,87	-665,10	
30/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21934139	383096	Contrap, par Doc. PV 21934139				0,00	-51,90	-716,00	
30/11/2021	'02079327	* 1306859.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO				-625,23	1187,18	-1278,35	-716,40
01/11/2021	'02079328	* 1306859.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos	AE-10000-21105936	385363	SALDOS DE ABERTURA				11489,22	0,00	11489,22	
01/11/2021	'02079328	* 1306859.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos	PS-10000-21105936	385363	Contrap, par Doc. PS 21105936				0,00	-3742,52	7746,70	
01/11/2021	'02079328	* 1306859.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos	AE-00000-00002231	385331	Contrap, par Doc. PN 2231	01/11/2021	IRRF A PAGAR PF		3742,52	0,00	11489,22	
12/11/2021	'02079328	* 1306859.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO				3742,52	0,00	15231,74	
30/11/2021	'02079328	* 1306859.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos							11489,22	7485,04	-3742,52	15231,74
01/11/2021	'02079329	* 1306859.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21610137	385250	SALDOS DE ABERTURA				-2242,43	0,00	-2242,43	
04/11/2021	'02079329	* 1306859.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21785511	387554	Contrap, par Doc. PV 21610137				0,00	-736,62	-2979,25	
18/11/2021	'02079329	* 1306859.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00006460	387558	Contrap, par Doc. PV 21785511				0,00	-1505,61	-4484,86	
19/11/2021	'02079329	* 1306859.210401.005	INSS retido serviÃos PJ			Contrap, par Doc. PN 6460				2242,43	0,00	-2242,43	
30/11/2021	'02079329	* 1306859.210401.005	INSS retido serviÃos PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO				-2242,43	2242,43	-2242,43	
01/11/2021	'02079330	* 1306859.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21126304	386160	SALDOS DE ABERTURA				26224,36	0,00	26224,36	
01/11/2021	'02079330	* 1306859.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21126304	386160	Contrap, par Doc. PS 21126304				0,00	-13242,90	12981,46	
01/11/2021	'02079330	* 1306859.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-00000-00002249	386173	Contrap, par Doc. PN 2249	01/11/2021	INSS TERCEIROS		13242,90	0,00	26224,36	
16/11/2021	'02079330	* 1306859.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO				13242,90	0,00	394,67,26	
30/11/2021	'02079330	* 1306859.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF							26224,36	26485,80	-13242,90	394,67,26
01/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21611730	385338	SALDOS DE ABERTURA				-6258,63	0,00	-6258,63	
08/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21611730	385338	Contrap, par Doc. PV 21611730				0,00	-166,10	-6424,73	
08/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21611730	385338	Contrap, par Doc. PV 21611730				166,10	0,00	-6258,63	
09/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21610137	385250	Contrap, par Doc. PV 21610137				0,00	-1038,25	-7236,88	
09/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21611730	385338	Contrap, par Doc. PV 21611730				0,00	-166,10	-7462,98	
09/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21625854	385565	Contrap, par Doc. PV 21625854				0,00	-154,38	-7617,36	
11/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21625863	385565	Contrap, par Doc. PV 21625863				0,00	-232,50	-7849,86	
17/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21694970	386283	Contrap, par Doc. PV 21694970				0,00	-123,60	-7973,46	
19/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002284	387455	Contrap, par Doc. PN 2284				6258,63	0,00	-1714,83	
23/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21785511	387554	Contrap, par Doc. PV 21785511				0,00	-2194,71	-3909,54	
30/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21934139	383096	Contrap, par Doc. PV 21934139				0,00	-159,03	-4068,57	
30/11/2021	'02079331	* 1306859.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO				-6258,63	6424,73	-4234,67	-4068,57
01/11/2021	'02079335	* 1306859.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00002227	384976	SALDOS DE ABERTURA				-111,30	0,00	-111,30	
09/11/2021	'02079335	* 1306859.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21364017	382825	Contrap, par Doc. PN 2227				120,30	0,00	3,00	
10/11/2021	'02079335	* 1306859.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21694970	386283	Contrap, par Doc. PV 21364017				0,00	-120,30	-111,30	
30/11/2021	'02079335	* 1306859.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21694970	386283	Contrap, par Doc. PV 21694970				0,00	-132,90	-244,20	
30/11/2021	'02079335	* 1306859.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO				-111,30	120,30	-253,20	-244,20
01/11/2021	'02079350	* 1306859.210801.002	Contratos			SALDOS DE ABERTURA				-17445900,49	0,00	-17445900,49	
30/11/2021	'02079350	* 1306859.210801.002	Contratos			SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	-17445900,49	
01/11/2021	'02079358	* 1306859.210801.010	SubvenÃÃo a Realizar			SALDOS DE ABERTURA				-1083076,10	0,00	-1083076,10	
30/11/2021	'02079358	* 1306859.210801.010	SubvenÃÃo a Realizar			SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	-1083076,10	
01/11/2021	'02079551	* 1306859.210901.001	ProvisÃo de 13Ã s salÃ rios			SALDOS DE ABERTURA				-345968,03	0,00	-345968,03	
30/11/2021	'02079551	* 1306859.210901.001	ProvisÃo de 13Ã s salÃ rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	-345968,03	
01/11/2021	'02079552	* 1306859.210901.002	ProvisÃo de FÃ rias			SALDOS DE ABERTURA				-886561,73	0,00	-886561,73	
30/11/2021	'02079552	* 1306859.210901.002	ProvisÃo de FÃ rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	-886561,73	
01/11/2021	'02079556	* 1306859.210901.011	ProvisÃo Trabalhista			SALDOS DE ABERTURA				-336165,73	0,00	-336165,73	





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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2021	02079556	13068559.210901.011	Provisão Trabalho						-360165,73
01/11/2021	02079557	13068559.210901.020	Provisão PIS						-30481,38
30/11/2021	02079557	13068559.210901.020	Provisão PIS						-30481,38
01/11/2021	02079558	13068559.210901.030	Provisão FGTS						-1326837,46
30/11/2021	02079558	13068559.210901.030	Provisão FGTS						-1326837,46
01/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-2833,25
01/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-13461,35
01/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-38837,33
01/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-28208,63
01/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-2833,25
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-2990,00
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-12,00
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-8814,25
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-8837,85
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-8007,00
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-3995,00
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-10127,25
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-10130,05
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-10205,05
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-10324,33
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-12704,33
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-1520,94
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-14001,39
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-20277,33
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-20277,33
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-20277,33
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-18240,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9395,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9237,35
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-2153,36
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-14546,71
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-36874,68
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-39674,68
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-43246,68
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-43246,68
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-43311,67
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-43321,17
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-4335,97
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-43246,68
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-41087,32
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-18759,35
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-15959,35
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-12809,35
04/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9237,35
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9136,40
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-13937,75
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-13631,75
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-13625,75
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-5000,00
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-27945,75
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-3683,25
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-35581,25
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-26444,85
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-25244,85
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-17557,35
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-14237,35
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9237,35
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-23687,35
05/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9237,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-237,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9824,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9534,35
09/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-9237,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-11835,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-12023,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-12232,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-20064,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-19936,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-19667,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-1280,00
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-20064,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-21844,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-22694,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-24116,15
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-23713,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-22669,35
10/11/2021	02079577	13068559.230101.001	Conta Transf.Ária						-21089,35



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

Table with multiple columns containing financial data, including dates, account numbers, descriptions, and monetary values. The table lists various transactions and their corresponding amounts across different categories and dates.







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

30/11/2021	'02079677	* 1306859.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230811	389277	2052001	24/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.007.1	58106.09	0.00	-3593.25
30/11/2021	'02079677	* 1306859.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21994139	389096	384.21	29/11/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	3420.00	0.00	-139.25
30/11/2021	'02079677	* 1306859.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2893.25	419828.19	-4171.94.19
01/11/2021	'02079694	* 1306859.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02079694	* 1306859.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02079695	* 1306859.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		147782.47	0.00	147782.47
30/11/2021	'02079695	* 1306859.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	147782.47
01/11/2021	'02079601	* 1306859.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-14178371.91	0.00	-14178371.91
30/11/2021	'02079601	* 1306859.310101.002	Atividades de Saúde	Ri-10000-21000211	356114		30/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO	0.00	-1380394.09	-15558756.00
30/11/2021	'02079601	* 1306859.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14178371.91	0.00	-15558756.00
01/11/2021	'02079642	* 1306859.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		4177156.32	0.00	4177156.32
30/11/2021	'02079642	* 1306859.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4177156.32
01/11/2021	'02079644	* 1306859.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		76037.89	0.00	76037.89
30/11/2021	'02079644	* 1306859.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76037.89
01/11/2021	'02079645	* 1306859.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		173494.63	0.00	173494.63
30/11/2021	'02079645	* 1306859.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	173494.63
01/11/2021	'02079646	* 1306859.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		605567.18	0.00	605567.18
30/11/2021	'02079646	* 1306859.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	605567.18
01/11/2021	'02079647	* 1306859.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-5021.40	0.00	-5021.40
30/11/2021	'02079647	* 1306859.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-5021.40
01/11/2021	'02079648	* 1306859.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		4434.30	0.00	4434.30
30/11/2021	'02079648	* 1306859.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4434.30
01/11/2021	'02079650	* 1306859.410102.009	13ª salário					SALDOS DE ABERTURA		401790.54	0.00	401790.54
30/11/2021	'02079650	* 1306859.410102.009	13ª salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	401790.54
01/11/2021	'02079651	* 1306859.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		535928.16	0.00	535928.16
30/11/2021	'02079651	* 1306859.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	535928.16
01/11/2021	'02079652	* 1306859.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		165219.60	0.00	165219.60
17/11/2021	'02079652	* 1306859.410102.011	FGTS	PS-10000-21165675	387203	FGTS.RESC.18.11.21 ENGENH	17/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.18.11.21 ENGENH	60.08	0.00	165279.68
25/11/2021	'02079652	* 1306859.410102.011	FGTS	PS-10000-21204499	388517	FGTS.RESC.26.11.21 ENGENH	25/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.26.11.21 ENGENH	242.65	0.00	165522.33
30/11/2021	'02079652	* 1306859.410102.011	FGTS	PS-10000-21228336	389061	FGTS.RESC.01.12.21 ENGENH	30/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.01.12.21 ENGENH	530.95	0.00	166113.28
30/11/2021	'02079652	* 1306859.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		165219.60	899.68	166113.28
01/11/2021	'02079653	* 1306859.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		19895.44	0.00	19895.44
30/11/2021	'02079653	* 1306859.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	19895.44
01/11/2021	'02079654	* 1306859.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		2194.10	0.00	2194.10
30/11/2021	'02079654	* 1306859.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2194.10
01/11/2021	'02079655	* 1306859.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		1227.60	0.00	1227.60
30/11/2021	'02079655	* 1306859.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1227.60
01/11/2021	'02079661	* 1306859.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		1100586.67	0.00	1100586.67
05/11/2021	'02079661	* 1306859.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21110075	385542	2ª PARC EVANDRO GOMES	05/11/2021	ACORDO JUDICIAL	2ª PARC EVANDRO GOMES	7010.69	0.00	1107597.36
11/11/2021	'02079661	* 1306859.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21136731	386424	RENATO COSTA	11/11/2021	ACORDO JUDICIAL	RENATO COSTA	27783.80	0.00	1135381.16
30/11/2021	'02079661	* 1306859.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1100586.67	34794.49	1135381.16
01/11/2021	'02079663	* 1306859.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		336200.00	0.00	336200.00
30/11/2021	'02079663	* 1306859.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	336200.00
01/11/2021	'02079665	* 1306859.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		600309.32	0.00	600309.32
30/11/2021	'02079665	* 1306859.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	600309.32
01/11/2021	'02079671	* 1306859.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02079671	* 1306859.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02079672	* 1306859.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		273871.36	0.00	273871.36
30/11/2021	'02079672	* 1306859.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	273871.36
01/11/2021	'02079673	* 1306859.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		10221.95	0.00	10221.95
30/11/2021	'02079673	* 1306859.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10221.95
01/11/2021	'02079706	* 1306859.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		728271.31	0.00	728271.31
30/11/2021	'02079706	* 1306859.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	728271.31
01/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		66745.34	0.00	66745.34
17/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21022273	387194	SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT		SERV CONSULTORIA		136.50	0.00	66943.84
26/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023442	388781	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		SERV_PUBLICOS		1822.85	0.00	68766.69
26/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023443	388782	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		SERV_PUBLICOS		0.00	-1822.85	66943.84



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

26/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023444	388783	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS		1822.85	0,00	68766.69
30/11/2021	'02079707	* 1306859.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		66745.34	3944.20	-1822.85	68766.69
01/11/2021	'02079711	* 1306859.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079711	* 1306859.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079712	* 1306859.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		464889.25	0,00	0,00	464889.25
01/11/2021	'02079712	* 1306859.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020829	384872	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		25.975.38	0,00	490264.63
18/11/2021	'02079712	* 1306859.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21022589	387540	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		24011.60	0,00	514276.23
30/11/2021	'02079712	* 1306859.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		464889.25	49386.98	0,00	514276.23
01/11/2021	'02079715	* 1306859.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		497975.38	0,00	0,00	497975.38
18/11/2021	'02079715	* 1306859.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21022592	387542	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		47197.92	0,00	545173.30
30/11/2021	'02079715	* 1306859.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		497975.38	47197.92	0,00	545173.30
01/11/2021	'02079716	* 1306859.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		28900.00	0,00	0,00	28900.00
30/11/2021	'02079716	* 1306859.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	28900.00
01/11/2021	'02079718	* 1306859.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		27183.32	0,00	0,00	27183.32
04/11/2021	'02079718	* 1306859.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21021111	385256	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		2800.00	0,00	29983.32
30/11/2021	'02079718	* 1306859.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27183.32	2800.00	0,00	29983.32
01/11/2021	'02079719	* 1306859.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		3270.00	0,00	0,00	3270.00
30/11/2021	'02079719	* 1306859.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3270.00
01/11/2021	'02079720	* 1306859.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		69269.00	0,00	0,00	69269.00
10/11/2021	'02079720	* 1306859.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21021814	386288	VA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		7772.00	0,00	77035.00
30/11/2021	'02079720	* 1306859.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		69269.00	7772.00	0,00	77035.00
01/11/2021	'02079721	* 1306859.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		208545.94	0,00	0,00	208545.94
04/11/2021	'02079721	* 1306859.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21021088	385238	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		22327.97	0,00	230873.91
30/11/2021	'02079721	* 1306859.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		208545.94	22327.97	0,00	230873.91
01/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		294473.09	0,00	0,00	294473.09
04/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021081	385237	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0,00	297623.09
04/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021082	385237	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0,00	300773.09
04/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021083	385237	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0,00	303923.09
05/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021836	385558	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0,00	307243.09
05/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021896	385558	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0,00	310563.09
05/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021897	385558	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0,00	313883.09
05/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021899	385558	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0,00	317203.09
18/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21022525	387486	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282.28	0,00	321485.37
24/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21022525	388488	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4320.00	0,00	325805.37
24/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21023253	388488	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4320.00	0,00	330125.37
30/11/2021	'02079724	* 1306859.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		294473.09	36652.28	0,00	330125.37
01/11/2021	'02079726	* 1306859.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		60800.00	0,00	0,00	60800.00
30/11/2021	'02079726	* 1306859.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	60800.00
01/11/2021	'02079727	* 1306859.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		1225250	0,00	0,00	1225250
18/11/2021	'02079727	* 1306859.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21022521	387486	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		119750	0,00	134500
30/11/2021	'02079727	* 1306859.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1225250	119750	0,00	134500
01/11/2021	'02079728	* 1306859.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2557.24	0,00	0,00	2557.24
09/11/2021	'02079728	* 1306859.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21021726	386136	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES		290.00	0,00	2847.24
16/11/2021	'02079728	* 1306859.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21022242	387099	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES		263.62	0,00	3110.86
30/11/2021	'02079728	* 1306859.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2557.24	553.62	0,00	3110.86
01/11/2021	'02079729	* 1306859.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		312340.80	0,00	0,00	312340.80
11/11/2021	'02079729	* 1306859.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21021895	386420	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		32795.78	0,00	34513658
30/11/2021	'02079729	* 1306859.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		312340.80	32795.78	0,00	34513658
01/11/2021	'02079730	* 1306859.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		50000.00	0,00	0,00	50000.00
05/11/2021	'02079730	* 1306859.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21021390	385558	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/ST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000.00	0,00	55000.00
30/11/2021	'02079730	* 1306859.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50000.00	5000.00	0,00	55000.00
01/11/2021	'02079732	* 1306859.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		351701.60	0,00	0,00	351701.60
19/11/2021	'02079732	* 1306859.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21022781	387758	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		36842.68	0,00	388544.28
30/11/2021	'02079732	* 1306859.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		351701.60	36842.68	0,00	388544.28
01/11/2021	'02079737	* 1306859.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079737	* 1306859.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079738	* 1306859.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		36680.00	0,00	0,00	36680.00
04/11/2021	'02079738	* 1306859.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21021133	385307	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3572.00	0,00	40252.00
30/11/2021	'02079738	* 1306859.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		36680.00	3572.00	0,00	40252.00
01/11/2021	'02079745	* 1306859.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		28207.72	0,00	0,00	28207.72
11/11/2021	'02079745	* 1306859.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21022006	386607	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2526.55	0,00	30734.27
30/11/2021	'02079745	* 1306859.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28207.72	2526.55	0,00	30734.27







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

30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023694	389169	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	52,20	0,00	1015718,71
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023694	389169	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1.991,25	0,00	1017109,96
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	5.982,00	0,00	1022491,96
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.30.003.1	175,70	0,00	1022665,66
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	161.280,00	0,00	1038793,66
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	15,00	0,00	1038808,66
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.002.1	42,00	0,00	1038850,66
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.012.1	307,50	0,00	1039158,16
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	15,50	0,00	1039173,66
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.002.1	1.691,50	0,00	1040865,16
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	2199,00	0,00	1043064,16
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.019.1	23,10	0,00	1043087,26
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1	80,00	0,00	1043167,26
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	214,76	0,00	1043982,02
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.004.1	36,40	0,00	1043423,42
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.002.1	419,80	0,00	1043843,22
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	3840,00	0,00	1047683,22
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1	9,00	0,00	1047692,22
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.001.1	41,08	0,00	1047733,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1	19,00	0,00	1047749,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.006.1	4.116,00	0,00	1051865,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.005.1	28,40	0,00	1051893,70
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1	13,00	0,00	1051906,70
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.23.001.1	3508,70	0,00	1055415,40
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.003.1	477,00	0,00	1055892,40
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.62.010.2	16,90	0,00	1055909,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.002.1	44,55	0,00	1055953,85
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	980,00	0,00	1056933,85
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.003.1	6,00	0,00	1056939,85
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.008.1	1476,00	0,00	1058415,85
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1	6,60	0,00	1058422,45
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1	266,00	0,00	1058688,45
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	44,85	0,00	1058733,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.010.1	18,00	0,00	1058751,30
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.38.001.1	5.845,50	0,00	10645,96,80
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.004.1	2050,00	0,00	1066648,80
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	67,20	0,00	1066714,00
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.002.1	5.700,00	0,00	1072414,00
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.022.1	925,00	0,00	1073599,00
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	69,90	0,00	1073408,90
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.009.1	5,80	0,00	1073414,70
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	1,20	0,00	1073415,90
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.007.1	194,85	0,00	1073610,75
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	179,80	0,00	1073790,55
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.004.1	19,90	0,00	1073810,45
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.006.1	36,00	0,00	1073846,45
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.005.1	1.168,00	0,00	1075015,45
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1	1.499,50	0,00	1076514,95
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023667	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	299,90	0,00	1076814,85
30/11/2021	'02079762	1306859410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		967183,81	89631,04	1076814,85
01/11/2021	'02079763	1306859410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		10676,66	0,00	10676,66
30/11/2021	'02079763	1306859410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10676,66
01/11/2021	'02079764	1306859410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079764	1306859410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079765	1306859410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1362,00	0,00	1362,00
30/11/2021	'02079765	1306859410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1362,00
01/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		18857,35	0,00	18857,35
09/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020941	385039	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.217.1	158,00	0,00	13015,35
12/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022136	386826	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	90,00	0,00	13075,35
12/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022136	386826	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	9,95	0,00	13085,30
12/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022136	386826	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	9,95	0,00	13095,25
12/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022136	386826	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	9,95	0,00	13105,20
12/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022165	386826	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	67,20	0,00	13172,40
23/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023107	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	591,00	0,00	13763,40
23/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023107	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	430,00	0,00	20193,40
26/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023432	388765	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	60,00	0,00	20253,40
26/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023432	388765	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	130,00	0,00	20383,40
30/11/2021	'02079766	1306859410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18857,35	1526,06	20383,40
01/11/2021	'02079767	1306859410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		45925,14	0,00	45925,14
12/11/2021	'02079767	1306859410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022136	386826	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	591,00	0,00	45916,14
30/11/2021	'02079767	1306859410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		45925,14	591,00	45916,14
01/11/2021	'02079768	1306859410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
04/11/2021	'02079768	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021209	385993	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.293.3	48,00	0,00	48,00
04/11/2021	'02079768	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021209	385993	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.189.3	16,99	0,00	64,99





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

04/11/2021	'02079768	*	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021209	385593	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.188.3	1050	0,00	75.49
04/11/2021	'02079768	*	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021209	385593	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.147.1	13.80	0,00	89.29
05/11/2021	'02079768	*	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021371	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.168.3	18,00	0,00	107.29
05/11/2021	'02079768	*	1306859410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021371	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.210.3	34,00	0,00	141.29
30/11/2021	'02079768	*	1306859410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	141.29	141.29
01/11/2021	'02079769	*	1306859410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	12252.60	0,00	0,00	12252.60
30/11/2021	'02079769	*	1306859410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12252.60
01/11/2021	'02079770	*	1306859410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	938,00	0,00	0,00	938,00
30/11/2021	'02079770	*	1306859410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	938,00
01/11/2021	'02079771	*	1306859410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA	138,00	0,00	0,00	138,00
30/11/2021	'02079771	*	1306859410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138,00
01/11/2021	'02079774	*	1306859410105.014	Insunso Alimentação			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	'02079774	*	1306859410105.014	Insunso Alimentação	OV-10000-21020921	38501,6	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	800,00	0,00	800,00
30/11/2021	'02079774	*	1306859410105.014	Insunso Alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
01/11/2021	'02079789	*	1306859410107.001	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2021	'02079789	*	1306859410107.001	MÁrveis e Utensílios	OV-10000-21022069	386711	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	12.01.151.3	1140,00	0,00	1140,00
30/11/2021	'02079789	*	1306859410107.001	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1140,00	0,00	1140,00
01/11/2021	'02079790	*	1306859410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	1463,00	0,00	0,00	1463,00
30/11/2021	'02079790	*	1306859410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1463,00
01/11/2021	'02079795	*	1306859410107.007	MÁrquimas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA	4914,00	0,00	0,00	4914,00
30/11/2021	'02079795	*	1306859410107.007	MÁrquimas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4914,00
01/11/2021	'02079797	*	1306859410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	7867,00	0,00	0,00	7867,00
30/11/2021	'02079797	*	1306859410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7867,00
01/11/2021	'02079800	*	1306859410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	100,75	0,00	0,00	100,75
30/11/2021	'02079800	*	1306859410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,75
01/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	7602,60	0,00	0,00	7602,60
12/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022175	386646	VIVO SA		46,71	0,00	7649,31
12/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022178	386649	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-46,71	7602,60
12/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022179	386651	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46,71	0,00	7649,31
17/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022285	387204	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	7710,97
17/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022286	387204	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	183,55	0,00	7894,52
17/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone	OV-10000-21022287	387204	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	7967,94
30/11/2021	'02079801	*	1306859410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7602,60	412,05	-46,71	7967,94
01/11/2021	'02079802	*	1306859410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	8719,80	0,00	0,00	8719,80
17/11/2021	'02079802	*	1306859410108.003	Internet	OV-10000-21022326	387248	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	9591,78
30/11/2021	'02079802	*	1306859410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8719,80	871,98	0,00	9591,78
01/11/2021	'02079805	*	1306859410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA	3859,17	0,00	0,00	3859,17
30/11/2021	'02079805	*	1306859410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3859,17
01/11/2021	'02079806	*	1306859410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	170459,80	0,00	0,00	170459,80
05/11/2021	'02079806	*	1306859410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021330	385497	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	179596,20
05/11/2021	'02079806	*	1306859410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021341	385516	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	180796,20
05/11/2021	'02079806	*	1306859410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021404	385558	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	188483,70
30/11/2021	'02079806	*	1306859410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	170459,80	18023,90	0,00	188483,70
01/11/2021	'02079807	*	1306859410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA	901,95	0,00	0,00	901,95
30/11/2021	'02079807	*	1306859410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	901,95
01/11/2021	'02079808	*	1306859410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA	518,43	0,00	0,00	518,43
30/11/2021	'02079808	*	1306859410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518,43
01/11/2021	'02079813	*	1306859410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00
30/11/2021	'02079813	*	1306859410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	316683,50	0,00	0,00	316683,50
09/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021747	386165	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	297,00	0,00	316980,50
10/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021772	386244	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1250,00	0,00	318230,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022038	386685	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	318840,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022046	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	319240,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022047	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3270,00	0,00	322510,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022048	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	323210,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022052	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	323610,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022053	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3161,00	0,00	326771,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022054	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	327471,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022055	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3577,00	0,00	331048,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022056	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	255,00	0,00	331303,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022057	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	5100,00	0,00	336403,50
12/11/2021	'02079819	*	1306859410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022058	386685	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	680,00	0,00	337083,50



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

12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386712	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	333013,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386729	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	332533,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386751	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3379,00	0,00	335912,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386751	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	336612,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386752	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3379,00	333233,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386753	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	332533,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3379,00	0,00	335912,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386756	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3379,00	332533,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	333013,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3379,00	0,00	336932,50	
12/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca	386754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	337032,50	
30/11/2021	'02079819	* 13068559410110.008	Loca		SALDOS DE ENCERRAMENTO		316683,50	28347,00	-7938,00	337032,50
01/11/2021	'02079820	* 13068559410110.009	Impostos e Taxas		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079820	* 13068559410110.009	Impostos e Taxas		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079822	* 13068559410110.011	Despesas Gerais		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079822	* 13068559410110.011	Despesas Gerais		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079829	* 13068559410110.018	Juros Passivos		SALDOS DE ABERTURA		145,52	0,00	0,00	145,52
30/11/2021	'02079829	* 13068559410110.018	Juros Passivos		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	145,52
01/11/2021	'02079830	* 13068559410110.019	Multas Pagas		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079830	* 13068559410110.019	Multas Pagas		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079834	* 13068559410110.023	Uniformes		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079834	* 13068559410110.023	Uniformes		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079842	* 13068559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079842	* 13068559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079844	* 13068559410111.004	Limpeza e Conserva		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079844	* 13068559410111.004	Limpeza e Conserva		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02079846	* 13068559410111.006	SETOR DE HIGIENIZ		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02079846	* 13068559410111.006	SETOR DE HIGIENIZ		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		SALDOS DE ABERTURA		11992,92	0,00	0,00	11992,92
01/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		22,10	0,00	12015,02	
09/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		36,16	0,00	12051,18	
04/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		9,54	0,00	12060,72	
04/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12071,77	
05/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		9,54	0,00	12081,31	
05/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12092,36	
08/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		19,08	0,00	12113,44	
08/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12124,49	
09/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		60,95	0,00	12185,44	
09/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		33,15	0,00	12218,59	
09/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		1,95	0,00	12220,54	
09/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		66,78	0,00	12287,32	
11/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		47,70	0,00	12335,02	
16/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12346,07	
17/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12357,12	
17/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		5,85	0,00	12362,97	
17/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		124,02	0,00	12486,99	
18/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		22,10	0,00	12509,09	
19/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		3,90	0,00	12512,99	
19/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		47,70	0,00	12560,69	
19/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		22,10	0,00	12582,79	
22/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		33,15	0,00	12615,94	
22/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		35,36	0,00	12711,30	
23/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		22,10	0,00	12733,40	
23/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		1,95	0,00	12735,35	
23/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		66,78	0,00	12802,13	
24/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12813,18	
26/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		11,05	0,00	12824,23	
29/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		33,15	0,00	12857,38	
30/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		TARIFA		9,54	0,00	12866,92	
30/11/2021	'02080091	* 13068559432001.004	Despesas banc		SALDOS DE ENCERRAMENTO		11992,92	874,00	0,00	12866,92
01/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		SALDOS DE ABERTURA		7842,44	0,00	0,00	7842,44
01/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		206,35	0,00	8048,79	
04/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		ESTORNO IR		0,00	-308,46	7740,33	
04/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		671,16	0,00	8411,49	
05/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		ESTORNO IR		0,00	-139,23	8272,26	
05/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		139,23	0,00	8411,49	
08/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		187,77	0,00	8599,26	
10/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		53,04	0,00	8652,30	
22/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		202,41	0,00	8854,71	
29/11/2021	'02080094	* 13068559432001.007	IR sobre opera		IR		504,15	0,00	9358,86	







## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	83.298,75	0,00	0,00	83.298,75
01/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1090695	Contrap. por Doc. PS 21093863	0,00	0,00	-2.376,00	80.922,75
01/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	271021	Contrap. por Doc. PV 21572395	0,00	0,00	-10.628,70	70.294,05
01/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	424021	Contrap. por Doc. PV 21573940	0,00	0,00	-25.375,38	44.918,67
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178317	1.990,00	0,00	0,00	46.908,67
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178318	1.172,00	0,00	0,00	48.080,67
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178609	6.014,60	0,00	0,00	54.095,27
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178787	25.375,38	0,00	0,00	79.470,65
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2710001	Contrap. por Doc. PS 21101201	0,00	0,00	-800,00	78.670,65
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1757001	Contrap. por Doc. PS 21101482	0,00	0,00	-92,70	78.577,95
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	265001	Contrap. por Doc. PS 21101484	0,00	0,00	-1.944,28	76.633,67
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15476001	Contrap. por Doc. PS 21101743	0,00	0,00	-8.845,00	67.788,67
03/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2405001	Contrap. por Doc. PS 21101748	0,00	0,00	-158,00	67.630,67
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2229	2.376,00	0,00	0,00	70.006,67
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178793	10.628,70	0,00	0,00	80.635,37
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	602001	Contrap. por Doc. PS 21106719	0,00	0,00	-89,29	80.546,08
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	134021	Contrap. por Doc. PV 21609341	0,00	0,00	-2.159,36	78.386,72
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15285021	Contrap. por Doc. PV 21610137	0,00	0,00	-22.327,97	56.058,75
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15285021	Contrap. por Doc. PV 21610137	1.071,74	0,00	0,00	57.130,49
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1179021	Contrap. por Doc. PV 21610929	0,00	0,00	-2.800,00	54.330,49
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	273021	Contrap. por Doc. PV 21610935	0,00	0,00	-3.150,00	51.180,49
04/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23267021	Contrap. por Doc. PV 21611730	0,00	0,00	-3.572,00	47.608,49
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178905	2.159,36	0,00	0,00	49.767,85
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	593001	Contrap. por Doc. PS 21110337	0,00	0,00	-52,00	49.715,85
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	340021	Contrap. por Doc. PV 21624258	0,00	0,00	-9.136,40	40.579,45
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8452021	Contrap. por Doc. PV 21624278	0,00	0,00	-1.200,00	39.379,45
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167021	Contrap. por Doc. PV 21625844	0,00	0,00	-7.687,50	31.691,95
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3362021	Contrap. por Doc. PV 21625854	0,00	0,00	-3.320,00	28.371,95
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3362021	Contrap. por Doc. PV 21625854	33,20	0,00	0,00	28.405,15
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3776021	Contrap. por Doc. PV 21625863	0,00	0,00	-5.000,00	23.405,15
05/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3776021	Contrap. por Doc. PV 21625863	75,00	0,00	0,00	23.480,15
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2238	358,48	0,00	0,00	23.838,63
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178914	89,29	0,00	0,00	23.927,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178936	800,00	0,00	0,00	24.727,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178936	0,00	0,00	-800,00	23.927,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178937	0,00	0,00	-166,10	23.761,82
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178937	3.572,00	0,00	0,00	27.333,82
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178937	0,00	0,00	-3.405,90	23.927,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178938	2.800,00	0,00	0,00	26.727,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178938	0,00	0,00	-2.800,00	23.927,92
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178992	9.136,40	0,00	0,00	33.064,32
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23267021	Contrap. por Doc. PV 21611730	166,10	0,00	0,00	33.230,42
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23267021	Contrap. por Doc. PV 21611730	0,00	0,00	-166,10	33.064,32
08/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12624021	Contrap. por Doc. PV 21659196	0,00	0,00	-14.450,00	18.614,32
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179149	2.800,00	0,00	0,00	21.414,32



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

09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179150	800,00	0,00	22.214,32
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179151	52,00	0,00	22.266,32
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179152	1.200,00	0,00	23.466,32
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179153	3.150,00	0,00	26.616,32
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179154	0,00	-2.109,99	24.506,33
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179154	22.327,97	0,00	46.834,30
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179155	0,00	-166,10	46.668,20
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179155	3.572,00	0,00	50.240,20
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179217	0,00	-187,58	50.052,62
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179217	3.320,00	0,00	53.372,62
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15285021	Contrap. por Doc. PV 21610137	1.038,25	0,00	54.410,87
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23267021	Contrap. por Doc. PV 21611730	166,10	0,00	54.576,97
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3362021	Contrap. por Doc. PV 21625854	154,38	0,00	54.731,35
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	950021	Contrap. por Doc. PV 21674097	0,00	-290,00	54.441,35
09/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14936021	Contrap. por Doc. PV 21674876	0,00	-297,00	54.144,35
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	60700	Contrap. por Doc. PS 21132523	0,00	-396,80	53.747,55
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2166001	Contrap. por Doc. PS 21133124	0,00	-1.350,00	52.397,55
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37619001	Contrap. por Doc. PS 21133135	0,00	-1.280,00	51.117,55
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1537001	Contrap. por Doc. PS 21133437	0,00	-1.422,00	49.695,55
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021	Contrap. por Doc. PV 21364017	156,39	0,00	49.851,94
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3730021	Contrap. por Doc. PV 21684970	0,00	-2.658,00	47.193,94
10/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605863021	Contrap. por Doc. PV 21685785	0,00	-7.772,00	39.421,94
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179529	0,00	-307,50	39.114,44
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179529	5.000,00	0,00	44.114,44
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179530	7.687,50	0,00	51.801,94
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179531	297,00	0,00	52.098,94
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179532	14.450,00	0,00	66.548,94
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179615	396,80	0,00	66.945,74
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10237001	Contrap. por Doc. PS 21138321	0,00	-638,00	66.307,74
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10237001	Contrap. por Doc. PS 21138321	638,00	0,00	66.945,74
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3776021	Contrap. por Doc. PV 21625863	232,50	0,00	67.178,24
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	607021	Contrap. por Doc. PV 21696665	0,00	-32.795,78	34.382,46
11/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2831021	Contrap. por Doc. PV 21700609	0,00	-2.526,55	31.855,91
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6294086	Contrap. por Doc. PS 21141651	0,00	-28,35	31.827,56
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50170380	Contrap. por Doc. PS 21141654	0,00	-18,31	31.809,25
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1444001	Contrap. por Doc. PS 21141956	0,00	-342,60	31.466,65
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37624001	Contrap. por Doc. PS 21141957	0,00	-1.303,50	30.163,15
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1583001	Contrap. por Doc. PS 21142268	0,00	-1.140,00	29.023,15
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11887001	Contrap. por Doc. PS 21142881	0,00	-14.093,80	14.929,35
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6295105	Contrap. por Doc. PS 21142903	0,00	-28,35	14.901,00
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50176801	Contrap. por Doc. PS 21142904	0,00	-18,31	14.882,69
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1890001	Contrap. por Doc. PS 21143211	0,00	-680,85	14.201,84
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3658001	Contrap. por Doc. PS 21143525	0,00	-67,20	14.134,64
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21409021	Contrap. por Doc. PV 21709157	0,00	-400,00	13.734,64
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21412021	Contrap. por Doc. PV 21709159	0,00	-3.270,00	10.464,64
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21427021	Contrap. por Doc. PV 21709167	0,00	-700,00	9.764,64
12/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6290021	Contrap. por Doc. PV 21709176	0,00	-610,00	9.154,64
16/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2257	28,35	0,00	9.182,99
16/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2258	18,31	0,00	9.201,30





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

16/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1113021	Contrap. por Doc. PV 21762038	0,00	-263,62	8.937,68
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2259	28,35	0,00	8.966,03
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2260	18,31	0,00	8.984,34
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179859	1.944,28	0,00	10.928,62
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179860	0,00	-296,37	10.632,25
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179860	2.658,00	0,00	13.290,25
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179874	92,70	0,00	13.382,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179875	1.350,00	0,00	14.732,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179876	1.280,00	0,00	16.012,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179877	610,00	0,00	16.622,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179878	8.845,00	0,00	25.467,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179879	7.772,00	0,00	33.239,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179880	158,00	0,00	33.397,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179881	3.270,00	0,00	36.667,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179882	400,00	0,00	37.067,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179883	700,00	0,00	37.767,95
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179884	2.526,55	0,00	40.294,50
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179885	32.795,78	0,00	73.090,28
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179886	1.422,00	0,00	74.512,28
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179889	1.140,00	0,00	75.652,28
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15519001	Contrap. por Doc. PS 21167543	0,00	-97,20	75.555,08
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15524001	Contrap. por Doc. PS 21167544	0,00	-7.076,00	68.479,08
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3730021	Contrap. por Doc. PV 21684970	123,60	0,00	68.602,68
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2869021	Contrap. por Doc. PV 21771360	0,00	-198,50	68.404,18
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	920784021	Contrap. por Doc. PV 21771373	0,00	-61,66	68.342,52
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	920785021	Contrap. por Doc. PV 21771374	0,00	-183,55	68.158,97
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	936947021	Contrap. por Doc. PV 21771382	0,00	-73,42	68.085,55
17/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43538021	Contrap. por Doc. PV 21772167	0,00	-871,98	67.213,57
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2278	61,66	0,00	67.275,23
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2279	183,55	0,00	67.458,78
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2280	73,42	0,00	67.532,20
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1950001	Contrap. por Doc. PS 21171493	0,00	-6.004,60	61.527,60
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1099021	Contrap. por Doc. PV 21783870	0,00	-4.282,28	57.245,32
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3385021	Contrap. por Doc. PV 21783880	0,00	-1.197,50	56.047,82
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	435001	Contrap. por Doc. PV 21785508	0,00	-24.011,60	32.036,22
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4592021	Contrap. por Doc. PV 21785511	0,00	-47.197,92	-15.161,70
18/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4592021	Contrap. por Doc. PV 21785511	2.213,58	0,00	-12.948,12
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180199	198,50	0,00	-12.749,62
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180200	871,98	0,00	-11.877,64
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180201	263,62	0,00	-11.614,02
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180281	4.282,28	0,00	-7.331,74
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180302	6.004,60	0,00	-1.327,14
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180304	1.197,50	0,00	-129,64
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180368	24.011,60	0,00	23.881,96
19/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50348021	Contrap. por Doc. PV 21798839	0,00	-36.842,68	-12.960,72
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180920	0,00	-4.408,29	-17.369,01
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180920	47.197,92	0,00	29.828,91
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180921	36.842,68	0,00	66.671,59
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180922	342,60	0,00	67.014,19



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

23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180923	97,20	0,00	67.111,39	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180924	7.076,00	0,00	74.187,39	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180925	67,20	0,00	74.254,59	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180926	680,85	0,00	74.935,44	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180927	14.093,80	0,00	89.029,24	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2247001	Contrap. por Doc. PS 21196352	0,00	-1.021,00	88.008,24	
23/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4592021	Contrap. por Doc. PV 21785511	2.194,71	0,00	90.202,95	
24/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91751001	Contrap. por Doc. PS 21201181	0,00	-1.665,00	88.537,95	
24/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	92118001	Contrap. por Doc. PS 21201196	0,00	-1.295,00	87.242,95	
26/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2005001	Contrap. por Doc. PS 21210857	0,00	-190,00	87.052,95	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181372	0,00	-210,33	86.842,62	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181372	3.420,00	0,00	90.262,62	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2180001	Contrap. por Doc. PS 21229254	0,00	-13.559,18	76.703,44	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36717001	Contrap. por Doc. PS 21230188	0,00	-5.382,00	71.321,44	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37085001	Contrap. por Doc. PS 21230189	0,00	-4.996,95	66.324,49	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2052001	Contrap. por Doc. PS 21230811	0,00	-58.106,09	8.218,40	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3730021	Contrap. por Doc. PV 21684970	172,77	0,00	8.391,17	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38421	Contrap. por Doc. PV 21934139	0,00	-3.209,67	5.181,50	
30/11/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	83.298,75	353.986,39	-432.103,64	5.181,50