

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Agosto/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
2.2.1	Ind 05 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 06 -Regulação dos pacientes da sala vermelha	8
2.2.2	Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	9
3	Anexo	10
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.4	Absenteísmo Médico	13
3.5	Plano de Educação permanente	14
4	Assinatura	16
5	Recursos Financeiros	17
5.1	Fluxo de Caixa	17
5.2	Despesas Realizadas	18
5.3	Conciliação Bancária	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	24
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	GT/Unidade.....	28
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
8	Extratos Bancários	42
9	Certidões.....	48
10	Balancete	55
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	74

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **AGOSTO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 13 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 Ilha do Governador, AGOSTO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/21				
		Resultado	Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico	3.400	80%	4.250	-	
1	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	66	0	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	484			
2	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	3.756	0	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	30.116			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	43.206	13	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.422			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	69	2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.469			
5	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	74	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	74			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	2	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	2			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	146			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	146			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	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	121	98%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.399	100%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.400			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					70	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					70	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

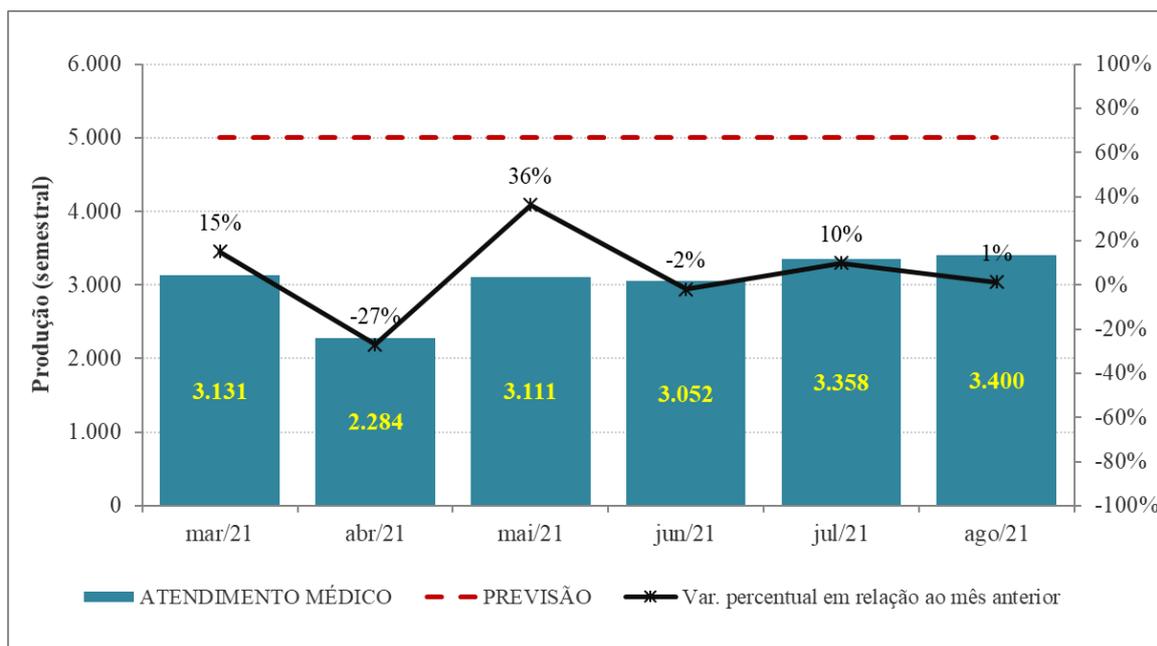
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 08/2021** foram acolhidos 3.562 pacientes, destes 3.538 foram registrados e 3.422 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 99 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.400 tiveram registros de atendimento médico, sendo 23 de Clínica Médica e 3.377 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 80% considerando o parâmetro inicial da meta, com uma taxa de evasão de aproximadamente 2%.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um discreto acréscimo de 1% (GRAFICO 1). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 105% desses registros quando comparados a Agosto/2020 e de 240% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, é perceptível a consistência acima da média do ano nos últimos 03 meses. Sendo assim, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MARÇO A AGOSTO/2021 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



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, 09 indicadores de qualidade dentre os 13 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 04 indicadores não tiveram ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 100 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

2.2.1 Ind 05 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 06 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de AGOSTO/2021, um total de 144 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 28 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 46 estiveram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo transferidos ainda dentro deste período e assim incluídos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 74 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado.

Em relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala de observação vermelha durante a competência, 02 com tempo inferior há 6 horas de permanência nesta sala foram transferidos e por este motivo integram o cálculo do indicador, sendo alcançado em 100%

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias.

2.2.2 Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2021, não houve ocorrência de casos de sepse na unidade, sendo assim o indicador foi desconsiderado conforme fórmula contratual pela ausência de casos elegíveis.

Para validação das informações apresentadas no 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

3 Anexo

3.1 Relatório Sistemático de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PED	Atendimentos Médicos em UPA 24H PEDIÁTRICA			3400 atendimentos	4250 a 5000
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	66	3	22 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	484	32	15 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3756	363	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30116	2276	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	43206	3422	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 01 de Setembro de 2021.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Setembro de 2021 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Agosto de Dois Mil e Vinte e hum. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 509.286(Presidente) e a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária)

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Agosto de 2021 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)
(INSS)



3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021

No primeiro dia do mês de setembro de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Reunimos na presente data não houve demanda do mês de agosto .

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: Dr Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias).
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Dr Jayme Rubem C. Neto
Crm 52-88098-1 - Pediatra
Coord. Upa Ilha do governador
Mat 26256 - Vila Rio

Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____

Niani Christina Barros de Araujo _____

Eliza Gementi _____

Danieli Victal Garcia _____

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PED	Atendimentos Médicos em UPA 24H PEDIÁTRICA			3400 atendimentos	4250 a 5000
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	66	3	22 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	484	32	15 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3756	363	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30116	2276	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	43206	3422	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO GOVERNADOR

Período de referência:	Agosto/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
Datas dos treinamentos	30 de agosto de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		<i>agosto/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Agosto</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.211.003,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		3.183,43
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.036.593,36
DESPESAS		
Pessoal		570.026,26
Material de Consumo		65.149,53
Serviços de Terceiros		312.685,86
Taxas/Impostos/Contribuições		6.261,80
Serviços Públicos		923,95
Despesas Bancárias		1.009,28
Outras Despesas Operacionais		106.571,71
Investimentos		4.762,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.067.390,39
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.180.206,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.180.206,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.180.206,56

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	570.026,26
01.01	SALARIO	409.051,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	359.268,67
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	49.782,57
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.320,31
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.320,31
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	128.561,59
01.03.01	FGTS	38.822,78
01.03.02	IRRF	51.116,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.717,03
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.905,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.093,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	27.093,12
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	65.149,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.611,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.611,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.127,50
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.127,50
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.654,41
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.953,88
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.700,53
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.756,12
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.756,12
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.685,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	19.567,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	19.567,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.317,04
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.317,04
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.350,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.490,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.778,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.531,87

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.537,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.367,43
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.270,32
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.133,92
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.843,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.843,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	51.165,51

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	51.165,51
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.173,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.173,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.261,80
04.01	ISS	64,65
04.01.01	ISS	64,65
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.315,10
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.315,10
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	988,36
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	988,36
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	923,95
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	301,64
05.04.01	TELEFONIA FIXA	301,64
05.05	TELEFONIA CELULAR	622,31
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	622,31
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.009,28
06.01	TARIFAS	1.009,28
06.01.01	TARIFAS	1.009,28
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	106.571,71
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.866,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.866,81
07.99	OUTRAS	38.704,90
07.99.01	OUTRAS	38.704,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.762,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	4.762,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.762,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.067.390,39

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		57.236,85
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		4.107,63
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.107,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.037.517,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		54.043,23
Sub-Total (3)		54.043,23
Materiais de Consumo (4)		41.837,80
Serviços de Terceiros (5)		232.937,85
Serviços Públicos (6)		1.934,43
Tributárias/Financeiras (7)		1.933,48
Outras Despesas Operacionais (8)		22.352,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		355.039,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		355.039,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		739.715,22

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											agosto/ 2021
RIO											O.S. RESPONSÁVEL: VIVA
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
84189	-	1	OTO - Oftalmoscopio	14.472.183/0001-52	1	6604	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
84190	-	1	OTO - Oftalmoscopio	14.472.183/0001-52	1	6604	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
84191	-	1	OTO - Oftalmoscopio	14.472.183/0001-52	1	6604	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
84192	-	1	OTO - Oftalmoscopio	14.472.183/0001-52	1	6604	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					4				R\$ 4.762,00		

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



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR agosto/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Enfermeiro	1
------------	---

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

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		V.12.1.32.139		
RUA MARCEL BANDEIRA S/N Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - CPA - LRA DO GOVERNADOR / SEDE ADMIN		Emissão: 28/07/2021 14:21:08		
09.323.942/2025-38 Comp: 07/2021 Sit: 0		Folha Mensal Contas: 15962995		Recibo: 4.04.5003.13062995		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
COD	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	8	173	27.447,75	0003 - INSS	2.395,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.214,00	0006 - VALE TRANSPORTE	628,94
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADES	1	0	220,00		
0032	TOTAL ANUENCIAL VALE TRANSPORTE	4	0	1.943,70 D		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.993,08 D		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPROVA DE VALE TR	4	0	1.943,70 B		
9010	LIQUIDO SACARIAL	8	0	16.653,05 B		
9011	INSS FIC	8	0	600,00 B		
9060	BASE FGTS (FGTS 5 13%)	8	0	19.947,67 D		
9061	BASE INSS (FGTS 5 13%)	8	0	19.947,67 D		
9062	BASE FIS (FGTS 5 13%)	8	0	19.947,67 D		
9048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.740,40 B		
9050	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0	871,20 D		
9051	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.234,76 B		
9017	FIC S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	199,40 D		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Diretorias		3.230,64	Líquido	18.653,03
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.993,08	Base INSS	18.947,67
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base TRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		19.947,67	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base INSS FIC	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autocl.		0,00	Base Sal. Fam.	19.947,67
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Gabaria		0,00	Nov. Depend. TRFP	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	1.992,08
Base INSS - GPS	19.947,67				INSS DEMONIAÇÃO	0,00
Ued. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00
Def. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00					
Base INSS - Envelope	19.947,67					
Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base INSS 13º - Envelope	0,00					
Proventos	19.947,67					
FGTS Dep.	1.595,82					
FGTS 13º Dep.	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	1.595,82					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS Mens. Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Mens. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	19.947,67					
Base FGTS 13º	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	19.947,67					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Mens. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Mens. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
Férias	0	M. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. Mês	0	
Funcos	6	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.	0	
Apoc. Invalidos	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA ILHA DO GOVERNADOR / VIVA RIO -				Emissão: 28/07/2021 14:21:09	
60.303.941/0038-10 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995				Seção: U.43.2609.10241599	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.472,82			
9011	RATEIO	1	0	100,00 R			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	14,73 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	1.472,82
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	1.472,82
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	1.472,82	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS AdLon.		0,00	Base Sal. Fam.	1.472,82
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	0,00
	Base INSS - GPS	1.472,82				INSS DEDUÇÃO	0,00
	Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Decl. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00					
	Base INSS - Envelope	1.472,82					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	1.472,82					
	FGTS Dep.	117,83					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	117,83					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	1.472,82					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	1.472,82					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00					
	Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim	0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
	Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/07/2021 14:21:08			
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13362995	Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	7	203,00	18.920,57	0003	INSS	6	0,00	1.993,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.993,08	0006	VATR TRANSPORTE	4	0,00	800,94
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	220,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.943,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.993,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	0	0,00	1.943,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	18.125,85 B					
9011	SATPTE	7	0,00	900,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	7	0,00	21.420,49 B					
9501	BASE INSS (FOFAG E 13%)	7	0,00	21.420,49 B					
9502	BASE 13 (FOFAG E 13%)	7	0,00	21.420,49 B					
9818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.334,76 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	214,21 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	3.294,64	Liquidado				18.125,85
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	1.993,08	Base IRRF				21.420,49
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	21.420,49	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.				21.420,49
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF				8,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				1.993,08
	Base INSS - GPS	21.420,49			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Dep. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00							
	Base INSS - Envelope	21.420,49							
	Base INSS 13º - GPS	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	21.420,49							
	FGTS Dep.	1.713,63							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.713,63							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	21.420,49							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	21.420,49							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Dem. Ligos	0,00							
	Base FGTS 13º Dem. Ligos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	7	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdenciária		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcos	7	Transf. no PAA		0	C/ Resc. Compil.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA ILHA DO GOVERNADOR / Gestão UFA				Emissão: 29/07/2021 17:28:05	
60.303.941/0001-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558				Seção: 1.01.2003.10191999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,97	1.185,36	6003	INSS	149,65
6003	INSS	1	0	149,65	6004	IRRF	0,00
6004	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,82	6005	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	40,18
6005	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	237,07			
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,65 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.450,43 B			
9011	RATEIO	1	0	19,90 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	1.967,02 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.967,02 B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	1	0	1.967,02 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,67 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	516,61	Liquido		1.450,42
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		1.967,03
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	1.967,03	Base IRRF 13º		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Périas		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR		0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		1.967,03
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		149,64
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
	Dec. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base INSS - Envelope	1.967,03					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	1.967,03					
	FGTS Dep.	157,36					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	157,36					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	1.967,03					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	1.967,03					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0
	Périas	0	At. Ad. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcs	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
	Apos. Invalidez	1					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
POETA MANUEL BANDEIRA S/N RIO DE JANEIRO RJ		UFA ILHA DO GOVERNADOR / UFA ILHA DO GOVERNADOR				Emissão: 29/07/2021 17:28:05	
60.303.941/0020-90 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558				Seção: 4.04.6603.10962558	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	132	3599	309.630,86	6003	INSS	34.827,90
6003	SALARIO PROXIMO MES	1	1	317,20	6004	INSS	30.827,03
6017	SALARIO MATERNIDADE	4	101	3.809,69	6006	VALE TRANSPORTE	2.467,83
6025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.773,46	6011	INSS 130. SALARIO	356,86
6041	FÉRIAS NO MES	10	240	35.035,22	6030	IRRF FÉRIAS	7.072,82
6042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	60	6.450,21	6043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	44.701,57
6048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	3.402,30	6049	IRRF 130. SALARIO	15,05
6076	1/3 FÉRIAS NO MES	10	240	11.660,43	6098	INSS FÉRIAS	3.085,19
6077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	60	2.130,06	6130	LIQUIDO DE RESCISAO	10.885,41
6088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	583,43	6162	ATRASO	1.887,89
6097	INSALUBRIDADE	135	0	46.500,30	6182	FALTAS (EM HORAS)	4.860,61
6099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	6196	INSS FÉRIAS PROX MES	424,34
6133	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	101	611,74	6320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3.329,53
6400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50			
6407	ADICIONAL NOTURNO	94	3927,7	13.739,93			
6410	AVULSO CRECHE	3	0	341,10			
6454	SALDO DE SALARIO	2	8	1.113,48			
6523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	10	10.700,00			
6526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	2	2	2.400,00			
6717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	83	594,00			
6742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	314,80			
6772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.570,50			
6868	MEDIA VARIAVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	618,88			
6869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	342,16			
6910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	121,50			
6913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOPTACA	82	0	30.659,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	121,50			
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31	11.245,54			
0026	FGTS QUITACAO	1	8	83,87 R			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.108,49 R			
0029	INSS GUERRO EMPREGO	7	0	2.974,42 R			
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	344,04 R			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0	5.275,39 R			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	4.153,43 R			
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	54	6.487,53 R			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	26.636,55 R			
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	54	2.162,50 R			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0	34.827,90 R			
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	3.085,19 R			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	356,86 R			
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63	414,34 R			
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	7	55,5	364,13 R			
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	7	55,5	364,13 R			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	37	0	5.275,39 R			
6522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	14	4.735,50 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	139	0	394.498,94 B			
9011	RATEIO	137	0	13.700,00 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	55.273,92 B			
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	10	10.700,00 B			
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2	2.400,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	135	0	483.317,57 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	135	0	483.317,57 B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	135	0	483.317,57 B			
9851	VALR TRANSPORTE - EMPRESA	30	0	2.807,46 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137	0	4.885,94 B			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	147.786,10	Líquido	354.458,54		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	6.748,59	Base IRRF	429.042,32		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRS	484.366,00	Base IRRF 13º	4.300,53		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GRS	4.300,53	Base IRRF Férias	61.751,45		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	471.148,92		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	20,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	38.634,08		
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	5.066,70		
Dec. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base INSS - Envelope	484.366,00						
Base INSS 13º - Envelope	4.300,53						
Proventos	502.244,64						
FGTS Dep.	38.749,34						
FGTS 13º Dep.	344,04						
FGTS Dep. (SEFIP)	38.665,46						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	484.366,00						
Base FGTS 13º	4.300,53						
Base FGTS (SEFIP)	483.317,57						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Decuñidos	1.048,43						
Base FGTS 13º Decuñidos	4.300,53						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				MISSAO: 20/07/2021 17:28:05			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2021	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13362558		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	133	3.604,97	306.816,22	0003	INSS	131	0,00	34.377,55
0003	SALARIO BASE	2	0,00	32,22	0004	IRRF	37	0,00	32.227,55
0007	SALARIO MATERNIDADE	4	101,00	3.805,69	0006	VATR TRANSPORTE	37	0,00	2.467,93
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.773,46	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	356,86
0041	FERIAS 130 MES	10	240,00	33.005,22	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	7.072,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	60,00	6.450,21	0043	ANTANTAMENTO CONFORME RCTDO	10	0,00	44.701,57
0068	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.402,30	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	15,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	240,00	11.668,43	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.085,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	60,00	2.100,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	10.805,41
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	2	0,00	563,43	0163	ATRASO	26	71,48	1.887,89
0097	INSSALUBRIDADE	130	0,00	40.544,08	0182	FALCAS (EM HORAS)	12	240,00	4.860,61
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	414,34
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	101,00	611,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	3.359,71
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO	94	3.927,70	13.732,93					
0410	ALICUIO CHEFE	3	0,00	341,10					
0454	SALDO P/ SALARIO	2	0,00	1.113,48					
0498	GRATIFICACAO RESCISAO	1	0,00	237,07					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	10,00	10.700,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEM/FERIADO	2	2,00	2.400,00					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	63,00	594,00					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	314,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionala Re	2	0,00	1.588,50					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	618,68					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	343,16					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	121,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	82	0,00	30.655,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	121,50					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31,00	11.245,54					
0026	FGTS JULIADO	1	8,00	83,87 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.108,49 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.274,42 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	344,04 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	3.275,39 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.153,43 B					
0041	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	56,00	6.487,53 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	26.636,55 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	56,00	2.162,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	34.377,55 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.085,19 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	356,86 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63,00	414,34 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	55,50	364,13 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	55,50	364,13 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	37	0,00	3.275,39 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	14,00	4.735,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	136	0,00	355.208,97 B					
9011	SALARIO	138	0,00	13.718,90 B					
9014	Base de TRFP Férias Favelage	10	0,00	50.273,92 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	10,00	10.700,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEM/FERIADO	2	2,00	2.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG 7 13%)	136	0,00	485.284,59 B					
9561	BASE INES (FOFAG 7 13%)	136	0,00	485.284,59 B					
9562	BASE DIS (FOFAG 6 13%)	136	0,00	485.284,59 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	2.807,40 B					
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138	0,00	4.805,61 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		148.302,71	Líquido		355.208,96		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Escozo INSS		6.748,50	Base IRRF		431.009,35		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		486.333,03	Base TRFP 13º		4.300,53		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.300,53	Base IRRF Férias		61.761,45		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		473.115,36		
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00				Num. Depend. IRRF		20,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS		36.783,72		
Jod. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO		5.066,70		
Jod. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Favelage	486.333,03								
Base INSS 13º - Favelage	4.300,53								
Previdentes	504.211,67								
FGTS Dep.	38.906,84								
FGTS 13º Dep.	344,04								
FGTS Dep. (SEFIP)	38.922,76								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	486.333,03								
Base FGTS 13º	4.300,53								
Base FGTS (SEFIP)	485.284,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demissão	1.348,43								
Base FGTS 13º Demissão	4.300,53								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Mai**o de 2016.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS 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 computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

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 coleta Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.460,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA- ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.722,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 250,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.680,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								ago/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Julho de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/05/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Julho de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/05/2016	31/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Julho de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Julho de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	contai ner	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.367,43	Julho de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Julho de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Julho de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Julho de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Julho de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.334,37	Julho de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Julho de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	Julho de 2021.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exame s	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 33.411,45	Julho de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/ 0001-75	REFEIÇ ÃO	18/02/ 2020	17/02/2 022	DEMANDA	R\$ 46.843,60	Julho e Agosto de 2021.
Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/ 0001-26	unidad e	20/03/ 2020	19/03/2 022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/ 0001-78	Unidad e	26/03/ 2020	25/03/2 022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Julho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/ 0001-18	unidad e	01/03/ 2020	28/02/2 022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Julho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/ 0001-48	unidad e	24/04/ 2020	23/04/2 022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Julho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/ 0001-54	24/04/ 2020	23/04/2 022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Julho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/ 0001-72	POR EXAME	06/07/ 2020	05/07/2 022	DEMANDA	R\$ 412,50	Julho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/ 0001-48	unidad e	24/05/ 2020	23/05/2 022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Julho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/ 0001-48	unidad e	01/07/ 2020	30/06/2 022	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/ 0001-90	...	01/10/ 2020	30/09/2 022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Julho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/ 0001-55	...	02/09/ 2020	01/09/2 021	R\$ 7.687,50	R\$ 19.567,50	Junho e Julho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/ 0001-77	01/08/ 2020	31/07/2 021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Julho de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/ 0001-57	...	01/07/ 2020	01/07/2 022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Julho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/ 0001-76	...	01/12/ 2020	30/11/2 022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	01/03/ 2021	28/03/2 023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Julho de 2021.
						##### #	##### ##	
CONTRATOS RESCINDIDOS								
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/ 0001-11	04/08/ 2017	22/10/2 020	R\$ 857,62		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/ 0004-63	...	24/11/ 2020	23/11/2 022	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 ILHA					agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 18.125,85	100,00%	R\$ 18.125,85	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flávia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.(B. Itau)
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Flávia Vidal Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior e Youdlyne Augustin) da Sede, competência Agosto de 2021.
Vale Refeição	R\$ 693,00	100,00%	R\$ 693,00	-	Referente a despesa de vale refeição do colaborador (Brena Araújo Vieira de Lima e Maria Cristina Pereira) da Sede, competência Agosto de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.595,79	100,00%	R\$ 1.595,79	-	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Flávia Vial Rodrigues, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior e Youdlyne Augustin) da sede da contratada, competência Julho de 2021.
Despesa da Sede - Auditoria (Audisa)	R\$ 37.540,00	6,17%	R\$ 2.317,28	fórmula abaixo	Referente a despesa com Auditoria independente referente a janeiro de 2020. parcela 02/02. contrato 1.477
Encargos - FGTS	R\$ 117,82	100,00%	R\$ 117,82	-	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Elisandra Luiz da Silva) da sede da contratada, competência Julho de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 1.616,58	100,00%	R\$ 1.616,58	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Julho de 2021.
Folha de Pagamento (Complementar)	R\$ 963,30	100,00%	R\$ 963,30	-	Despesa de Folha salarial (Complementar) do colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Folha de Pagamento (Complementar)	R\$ 1.089,00	100,00%	R\$ 1.089,00	-	Despesa de Folha salarial (Complementar) do colaboradores (Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021. (B.Itaú)
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 3.848,66	100,00%	R\$ 3.848,66	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.993,08	100,00%	R\$ 1.993,08	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

Encargos - IRRF	R\$ 1.484,41	100,00%	R\$ 1.484,41	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Férias	R\$ 2.668,65	100,00%	R\$ 2.668,65	-	Referente a despesa de férias de colaboradora (Brena Araújo Vieira de Lima) da sede contratada, competência Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 214,21	100,00%	R\$ 214,21	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flávia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Uber	R\$ 66,69	100,00%	R\$ 66,69	-	Referente a despesas da Sede da contratada com Uber, competência Julho de 2021.
Despesa da Sede - Encargos CSRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 1.860,00	6,17%	R\$ 114,76	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal 10159 de serviço no mês Julho de 2021. (Audisa)
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 600,00	6,17%	R\$ 37,02	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal 10159 de serviço no mês Julho de 2021. (Audisa)
Vale Transporte	R\$ 1.663,30	100,00%	R\$ 1.663,30	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada, competência Setembro de 2021.
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	12,38%	R\$ 622,89	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF (IRRF) referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	12,38%	R\$ 25.939,03	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos INSS (Sobre processo judicial)	R\$ 1.090,53	12,38%	R\$ 135,04	fórmula abaixo	Referente a despesa de INSS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Diario Oficial	R\$ 15.774,00	5,19%	R\$ 818,05	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Diaramação e Veiculação no diario oficial no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00, rateado entre os centros de custo: UPA TIJUCA780,58 (4,95%), UPA BOTAFOGO761,85 (4,83%), UPA COPACABANA786,83 (4,99%), UPA JACAREPAGUÁ799,32 (5,07%), UPA MARÉ911,72 (5,78%), UPA ILHA DO GOVERNADOR818,05 (5,19%), UPA IRAJÁ974,17 (6,18%), UPA ENGENHO NOVO1036,61 (6,57%), HOSPITAL OCEÂNICO4845,85 (30,72%), PINHEIRAL599,49 (3,80%), PARATY2341,75 (14,85%), NOVA FRIBURGO1117,79 (7,09%).
TOTAL	R\$ 309.257,64	.	R\$ 67.866,81	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h04

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	964.211,10	964.211,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				8.601,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	364.006,49		372.607,49
	TED D CC HBANK*	6478636		-322.881,34	49.726,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6481298		-49.703,05	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6478636		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6481298		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	51.632,22		51.633,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	115		-1.742,40	49.890,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	116		-693,00	49.197,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8647830		-8.600,00	40.597,82
	DEST. BIOSHOP PRODUTOS HOS				
	TED D CC HBANK*	8192910		-157,36	40.440,46
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-40.261,21	179,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-64,65	114,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-91,50	23,10
	DOC/TED INTERNET	8192910		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8647830		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.966,57		12.967,57
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81404		-9,54	12.958,03
	TED D CC HBANK*	9823922		-2.317,28	10.640,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	12,05
	DOC/TED INTERNET	9823922		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	94.471,38		94.472,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	91,50		94.563,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-19.813,65	74.750,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-7,80	74.742,43
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81405		-228,96	74.513,47
	TED D CC HBANK*	2252036		-1.450,42	73.063,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2307083		-3.559,71	69.503,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2991437		-117,82	69.385,52
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-39.246,47	30.139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-104,90	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	2252036		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2307083		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2991437		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.275,99		1.276,99
	TED D CC HBANK*	4202794		-963,30	313,69
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4202794		-11,05	302,64
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-301,64	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	71,49		72,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB009986 0000013443	9986	749.778,92		749.851,41
	PGTO-MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-728.015,34	21.836,07
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81409		-9,54	21.826,53



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h04

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6824967		-1.089,00	20.737,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7196829		-6.653,45	14.084,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7199681		-10.140,32	3.943,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	3.882,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-3.848,66	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6824967		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7196829		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7199681		-11,05	1,00
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	8008190	283.631,01		283.632,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8316026	3.559,71		287.191,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	21.606,89		308.798,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-2.800,00	305.998,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	305.996,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-104,94	305.891,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8313163		-3.359,71	302.532,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-51.891,16	250.640,85
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814527		-250.000,00	640,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-628,80	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8313163		-11,05	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	70.943,32		70.944,32
	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.061,54	61.882,78
	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-35.560,46	26.322,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-136,32	26.186,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-26.185,00	1,00
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	107.186,41		107.187,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-66,78	107.120,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1825416		-149,65	106.970,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-53.328,41	53.642,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-52.600,58	1.041,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.029,94	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1825416		-11,05	1,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	27.963,33		27.964,33
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814919	50.746,75		78.711,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814930	1.704,47		80.415,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	117		-27.093,12	53.322,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3296131		-335,79	52.986,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3297410		-490,22	52.496,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3346761		-50.746,75	1.749,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3392805		-1.704,47	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3296131		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3297410		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3346761		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3392805		-11,05	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.119,82		5.120,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.119,82	1,00
17/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	8.208,16		8.209,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6878791	666,96		8.876,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-875,00	8.001,12



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h04

Folha 3/4

	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-1,95	7.999,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-38,16	7.961,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6819307	-666,96	7.294,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6852498	-66,69	7.227,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-7.204,26	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6819307	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6852498	-11,05	1,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.145,64	5.146,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418	-666,35	4.480,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-1,95	4.478,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7574175	-114,76	4.363,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7722323	-37,02	4.326,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-988,36	3.338,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.315,10	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7574175	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722323	-11,05	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	130.316,46	130.317,46
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT	118	-6.955,26	123.362,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-5.649,71	117.712,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-3,90	117.708,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-57,24	117.651,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8406068	-15.910,62	101.740,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8410977	-6.229,30	95.511,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8455825	-1.217,64	94.293,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8494973	-46,71	94.247,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-92.950,23	1.296,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291	-676,05	620,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-550,65	70,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8406068	-11,05	59,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8410977	-11,05	48,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8455825	-11,05	37,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8494973	-11,05	25,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963686	-24,95	1,00
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.871,89	6.872,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-9,54	6.863,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9733720	-3.045,67	3.817,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9735301	-1.274,58	2.543,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-2.520,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9733720	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735301	-11,05	1,00
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	7.170,84	7.171,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	136,32	7.308,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	628,80	7.936,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868	26.185,00	34.121,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-2.021,00	32.100,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-7,80	32.093,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-47,70	32.045,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-5.347,50	26.697,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-622,89	26.075,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-25.939,03	136,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h04

Folha 4/4

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
24/08/2021	VIVA RIO	814727		-135,04	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	23.101,64		23.102,64
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	23.093,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-23.092,10	1,00
25/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	119		-28,35	1,00
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	139,05		140,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5798458		-128,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5798458		-11,05	1,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.889,54		11.890,54
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	11.881,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-11.880,00	1,00
Total			2.067.244,92	-2.075.844,92	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				-11.888,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.889,54		1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	829,10		830,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1373067		-818,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1373067		-11,05	1,00
Total			12.718,64	-829,10	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	964.211,10	964.211,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.185.882,89
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-364.006,49	821.876,40
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-51.632,22	770.244,18
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.966,57	757.277,61
05/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-94.471,38	662.806,23
06/08/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	87,54		662.893,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	602446	2.010,31		664.904,08
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668074		-452,31	664.451,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-389,09	664.062,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.275,99	662.786,69
09/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	728.015,34		1.390.802,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-71,49	1.390.730,54
10/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-21.606,89	1.369.123,65
11/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-70.943,32	1.298.180,33
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-107.186,41	1.190.993,92
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-27.963,33	1.163.030,59
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.119,82	1.157.910,77
17/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-8.208,16	1.149.702,61
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.145,64	1.144.556,97
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-130.316,46	1.014.240,51
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.871,89	1.007.368,62
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-7.170,84	1.000.197,78
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-23.101,64	977.096,14
25/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-28,35	977.067,79
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-139,05	976.928,74
30/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.889,54	965.039,20
Total			730.113,19	-950.956,88	965.039,20

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.889,54	-11.889,54
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-829,10	-12.718,64
Total			0,00	-12.718,64	-12.718,64

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	1.216.858,97	1.216.858,97

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.016.519,70
02/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	1.112,09		1.017.631,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187751		-250,22	1.017.381,57
10/08/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814527	250.000,00		1.267.381,57
13/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1302446	140,74		1.267.522,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1397066		-31,66	1.267.490,65
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-50.746,75	1.216.743,90
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-1.704,47	1.215.039,43
30/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.233,58		1.216.273,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870377		-277,55	1.215.995,46
Total			252.486,41	-53.010,65	1.215.995,46

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	1.114,20		1.114,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	100458		-250,69	863,51
Total			1.114,20	-250,69	863,51

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.



9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021081700343269392836

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



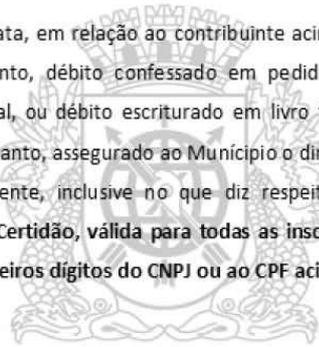
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-26, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:55:18

Pág. 1

Per.: 8 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.284.812,80	3.212.412,52	3.190.808,33-	13.306.416,99
11	ATIVO CIRCULANTE	13.284.813,80	3.212.412,52	3.190.808,33-	13.306.417,99
1101	DISPONÍVEL	2.211.003,59	3.052.320,90	3.083.117,93-	2.180.206,56
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.601,00	2.068.210,17	2.076.810,17-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	8.601,00	2.068.210,17	2.076.810,17-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.202.402,59	984.110,73	1.006.307,76-	2.180.205,56
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.016.519,70	253.997,54	54.521,78-	1.215.995,46
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.185.882,89	730.113,19	951.785,98-	964.210,10
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	26.073,85-	159.990,02	107.538,80-	26.377,37
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	26.073,85-	159.990,02	107.538,80-	26.377,37
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	25.747,42-	159.990,02	107.538,80-	26.703,80
1105	Estoque p/ Material de Consumo		101,60	151,60-	50,00-
110501	Estoque p/consumo		101,60	151,60-	50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo		101,60	151,60-	50,00-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-
2	PASSIVO	14.650.904,40-	1.941.057,65	1.336.361,53-	14.046.208,28-
21	CIRCULANTE	14.729.468,53-	1.577.966,35	974.345,23-	14.125.847,41-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	67.354,33	67.354,33-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	67.354,33	67.354,33-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-	67.354,33	67.354,33-	30.557,25-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	358.898,69-	988.197,06	467.917,55-	161.380,82
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	358.898,69-	988.197,06	467.917,55-	161.380,82
13062558.210301.001	Salários a Pagar	360.140,08-	750.723,80	374.636,69-	15.947,03
13062558.210301.002	INSS a recolher	113.745,21-	71.270,57	35.560,46-	78.035,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:55:18
Pág.- 2
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.003	FGTS a recolher	155.746,01	40.418,57		196.164,58
13062558.210301.005	IRRF a recolher	89.003,59	105.201,16	52.600,58-	36.403,01-
13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	14.652,04	10.239,64	5.119,82-	19.771,86
13062558.210301.015	Vale transporte	25.472,45	6.983,61		32.456,06
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.345,80			7.345,80
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	773,89	3.359,71		4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	170,60-	522.414,96	439.073,35-	83.171,01
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	170,60-	522.414,96	439.073,35-	83.171,01
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	3.703,55	405.582,60	376.590,46-	32.695,69
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.446,78	88.415,90	44.207,95-	51.654,73
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	472,68-	2.284,01	2.284,01-	472,68-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.757,94	2.059,88	1.029,94-	2.787,88
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.077,29	2.569,74	2.569,74-	9.077,29
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.313,93-	18.123,08	9.061,54-	9.252,39-
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.315,10-	3.315,10	3.265,06-	3.265,06-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	64,65	64,65-	54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107.122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	2.232.719,83-			2.232.719,83-
210901	PROVISÕES	2.232.719,83-			2.232.719,83-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	275.734,86-			275.734,86-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	679.108,37-			679.108,37-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	242.541,15-			242.541,15-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	1.309,54	363.091,30	362.016,30-	234,54-
2301	TRANSFERENCIA	1.309,54	363.091,30	362.016,30-	234,54-
230101	TRANSFERENCIA	1.309,54	363.091,30	362.016,30-	234,54-
13062558.230101.001	Conta Transitória	1.309,54	363.091,30	362.016,30-	234,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				79.873,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:55:18
Pág.- 3
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		79.873,67			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
3	RECEITAS	7.233.869,51-		1.033.409,93-	8.267.279,44-
31	RECEITAS	7.233.869,51-		1.033.409,93-	8.267.279,44-
3101	RECEITAS	7.233.869,51-		1.033.409,93-	8.267.279,44-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.233.869,51-		1.033.409,93-	8.267.279,44-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	7.233.869,51-		1.033.409,93-	8.267.279,44-
4	CUSTOS	7.176.632,66	362.986,60	12.055,04-	7.527.564,22
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.180.499,14	359.065,36	5.959,65-	7.533.604,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.180.499,14	359.065,36	5.959,65-	7.533.604,85
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.410.187,02	54.043,23		4.464.230,25
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	2.317.029,37			2.317.029,37
13062558.410102.003	Aviso Prévio	54.758,24			54.758,24
13062558.410102.004	Adicional Noturno	87.048,42			87.048,42
13062558.410102.005	Gratificações	292.852,54			292.852,54
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	2.956,20			2.956,20
13062558.410102.009	13º Salário	289.347,33			289.347,33
13062558.410102.010	Férias	385.920,72			385.920,72
13062558.410102.011	FGTS	79.000,20			79.000,20
13062558.410102.012	PIS	14.090,41			14.090,41
13062558.410102.013	Vale Transporte	972,00			972,00
13062558.410102.014	Vale Refeição	742,23			742,23
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	279.545,82	54.043,23		333.589,05
13062558.410102.022	Hora Extra	84.100,00			84.100,00
13062558.410102.024	Insalubridade	319.050,34			319.050,34
13062558.410102.031	Provisão FGTS	197.227,00			197.227,00
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.361,28			7.361,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.008.985,54	233.755,90	818,05-	2.241.923,39
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	436.769,53			436.769,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:55:18

Pág.- 4

Per.: 8 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	52.017,51	10.648,60	818,05-	61.848,06
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	303.119,92	46.843,60		349.963,52
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	258.288,31	36.898,33		295.186,64
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	18.783,32	2.800,00		21.583,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	39.470,00	5.750,00		45.220,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	143.403,75	20.486,25		163.890,00
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	43.462,08	4.282,28		47.744,36
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00	11.880,00		23.760,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	8.660,00	1.197,50		9.857,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.030,00	290,00		2.320,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	35.000,00	5.000,00		40.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	245.984,62	35.170,16		281.154,78
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	57.625,00	6.773,00		64.398,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,16	2.334,37		23.267,53
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.274,40	1.539,03		11.813,43
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	583.034,52	46.879,40	5.041,60-	624.872,32
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	328.981,96	21.387,41	5.040,00-	345.329,37
13062558.410105.002	Medicamentos	214.744,59	24.030,99	1,60-	238.773,98
13062558.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.318,88	1.213,00		14.531,88
13062558.410105.007	Material de Escritório	2.197,89	110,00		2.307,89
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.439,20			22.439,20
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13062558.410105.011	Móveis e Utensílios		138,00		138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.900,00			11.900,00
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				11.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:55:18

Pág.- 5

Per.: 8 de 2021

Nível de Det. 7

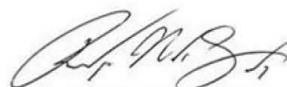
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.900,00			
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	13.738,83	1.934,43		15.673,26
13062558.410108.001	Correio	34,85			34,85
13062558.410108.002	Telefone	7.600,12	1.062,45		8.662,57
13062558.410108.003	Internet	6.103,86	871,98		6.975,84
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	127.294,79	18.023,90		145.318,69
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	123.245,60	18.023,90		141.269,50
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	25.358,44	4.428,50	100,00-	29.686,94
13062558.410110.002	Transporte			100,00-	100,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	23.809,50	4.428,50		28.238,00
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.866,48-	3.921,24	6.095,39-	6.040,63-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.866,48-	3.921,24	6.095,39-	6.040,63-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.995,83	2.298,57	365,09-	13.929,31
13062558.432001.004	Despesas bancárias	8.426,95	1.009,28		9.436,23
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.568,88	1.289,29	365,09-	4.493,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.862,31-	1.622,67	5.730,30-	19.969,94
13062558.432002.002	Receitas de operações	15.862,31-	1.622,67	5.730,30-	19.969,94

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	03075722	1306.2558.110.010.010	BE Prq. Acom. Crach					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	03075725	1306.2558.110.010.010	BE Prq. Acom. Crach					SALDOS DE ENCERRAMENTO		46297,12	155,18	46041,94	0,00
01/08/2021	03075857	1306.2558.110.010.150	BE 40- 788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	03075857	1306.2558.110.010.150	BE 40- 788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2					SALDOS DE ABERTURA		8601,00	0,00	0,00	8661,00
02/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010551	374745			Debitº Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-322881,34	0,00	-314220,34
02/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010552	374746			Debitº Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-4970,505	0,00	-36393,39
02/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010553	374745			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-174,40	0,00	-36467,49
02/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010554	374745			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	264006,49	0,00	1,00	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001107	372653			TICKET SERVIÇOS DA		0,00	-652,00	-69,00	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001108	372653			TICKET SERVIÇOS DA		0,00	-1142,40	-2434,40	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001171	372957			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	6.445	-2499,05	-1289,05
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001176	373159			BIBLIOSERV PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-6600,00	-1299,05	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001194	370514			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		0,00	-6150	-1120,05	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010577	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-157,36	-1154,791	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010578	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP PAG INEVIDO	0,00	-22,20	-1237,031	
03/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010579	374748			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	51652,22	0,00	4032,21	
04/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117277	373206			DO IT SERVIÇO DE COMANDADOS DE AP		0,00	-10628,70	2963351	
04/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010591	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP ACRETO AJUDIA	0,00	-2317,28	2738,20	
04/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010592	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	2738,69	
04/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010593	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2726,64	
04/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010594	374748			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	3206,67	0,00	4028,23	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117285	372398			FLINDUSTRIA E COM DE PROD. D		0,00	-155,00	4037,23	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117286	372398			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-3980,00	36347,23	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117287	372398			ATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-655,00	35692,23	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117288	372398			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-992,55	34699,68	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117289	372398			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-460,70	33937,98	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117290	372398			CAMMNAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-336,52	33561,44	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117291	372398			JACQUES MID DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-396,60	33164,84	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117292	372398			FF ACQUIES MID DISTRIBUIDORA DE		0,00	-225,65	32839,19	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117293	372398			V H M PAPIARIA E INFORMATICA		0,00	-675,50	30344,69	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117301	372398			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-297,00	29867,69	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117302	372666			ATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-849,00	29018,69	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117303	372666			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-2160	26813,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117304	372666			CAMMNAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1780,00	25033,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117305	372666			BO DISTR COMERCIAL CENTRAL L		0,00	-6000,00	20133,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117309	372936			FONTMEDI PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-59,00	20173,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117318	373118			OP HEST TENOLOGIA		0,00	-860,00	16413,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117325	373325			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-359,85	16113,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117326	373325			BIET FORD GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	14913,66	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117327	373325			PHARMO RIO LARANJA SOCIEDADE IND		0,00	-85,65	14828,01	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117328	373325			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-9798,00	3499,37	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117328	373392			ECO EMP DE CONSULTA ORGANIZ SIST		0,00	-46225,00	-1153,13	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117329	373392			DE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2618,14	-46219,27	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117329	373399			TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	-13384,29	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117303	373546			DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-544,30	-13928,30	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117304	373546			DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-817,60	-14745,90	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117305	373546			DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-2291,00	-16836,90	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117306	373546			DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-2892,42	-19729,32	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010619	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1450,42	-20248,89	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010620	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP PAG INEVIDO	0,00	-65,30	-20314,19	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010621	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-117,82	-20432,01	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010622	374748			Debitº Banc.	TRANSF TARIFA	0,00	-104,90	-20536,91	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010623	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-30000,00	-64836,91	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010624	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-7,80	-64836,56	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010625	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-28,36	-64864,92	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010626	374748			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	94471,38	0,00	40170,71	
05/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010627	374748			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	9150	0,00	4028,21	
06/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001109	372611			FOF - FOX GRANMARTPORTEMPO		0,00	-40281,21	1,00	
06/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PH-0000-00001173	373421			TELMAR NORDI LESTI SA		0,00	-301,64	-300,64	
06/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010662	374748			Debitº Banc.	RECUP DESP REALISTE SALÁRIO	0,00	-665,30	-12629,64	
06/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010663	374748			Debitº Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-12749,69	
06/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010664	374748			Debitº Banc.	TRANSF POLINAUBÁ	1275,99	0,00	1,00	
09/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	PF-0000-00117325	374652			ZACHESCOLLIDOS EM GESTAO ADMI		0,00	-38416,65	-38416,65	
09/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010476	374622			Debitº Banc.		749778,92	0,00	749778,92	
09/08/2021	03091968	1306.2558.110.010.200	Eraçuaçu 75-2	RC-0000-23010680	374924			Debitº Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-720125,34	17915,52	
09/08/2021	03091968												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

24/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21017902	376509	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	23101.64	0.00	1.00
25/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	PN-00000-00001782	376065	RIDPAR PARTICIPACOES SA		0.00	-28.35	-27.35
25/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21017922	376624	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	28.35	0.00	1.00
26/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21017931	376624	Dep@Sá Banc.	RECLP DESP RPA	0.00	-128.00	-127.00
26/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21019194	377080	Dep@Sá Banc.	TARIFA	0.00	-118.54	-118.54
26/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21017933	376624	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	139.05	0.00	1.00
30/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	PT-00000-00174481	376745	FRIQ GERA INSTAL@A@ES E SERVICO		0.00	-11880.00	-11879.00
30/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21018193	377080	Dep@Sá Banc.	TARIFA	0.00	-95.4	-11888.54
30/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21019194	377080	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	11889.54	0.00	1.00
31/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21018294	377235	Dep@Sá Banc.	RECLP DESP ARTE RAPIDA	0.00	-818.05	-817.05
31/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21018285	377235	Dep@Sá Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-828.10
31/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2	RC-00000-21018286	377235	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	829.10	0.00	1.00
31/08/2021	02091968	13062558	110.102.208	Eradicase	75-75-2			Dep@Sá Banc.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2069210.17	-20768.10	1.00
01/08/2021	02076175	13062558	110.103.261	Eradicase	1001596-0 Poup@n@S				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076175	13062558	110.103.261	Eradicase	1001596-0 Poup@n@S				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S				SALDOS DE ABERTURA	1016519.70	0.00	0.00
02/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017285	375569	Dep@Sá Banc.	RENDIMENTO	1113.09	0.00	10176.3179
02/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017285	375569	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	-250.22	101738157
10/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21018442	374942	Dep@Sá Banc.	RECLP DESP RECOMPOSIC@O P/DO VIS	252000.00	0.00	125738157
13/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017168	375389	Dep@Sá Banc.	TRANSF	0.00	-50746.75	12366348.2
13/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017169	375389	Dep@Sá Banc.	TRANSF	0.00	-1704.47	1214930.35
13/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017283	375569	Dep@Sá Banc.	RENDIMENTO	140.74	0.00	1215071.09
13/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017284	375569	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	-21.66	1215039.43
30/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21018200	377080	Dep@Sá Banc.	RENDIMENTO	1233.58	0.00	12362730.01
30/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21018201	377080	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	-277.55	1215995.46
30/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21018306	377235	Dep@Sá Banc.	RENDIMENTO	1233.58	0.00	12172290.4
06/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RC-00000-21017932	377235	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	277.15	1236973.61
30/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RO-00000-21018366	377235	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	-1233.58	1215717.91
30/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S	RO-00000-21018367	377235	Dep@Sá Banc.	IR	0.00	277.55	1215995.46
31/08/2021	02092068	13062558	110.103.272	Eradicase	1001708-4 Poup@n@S				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1016519.70	253975.4	-54621.78
01/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S				SALDOS DE ABERTURA	1185882.89	0.00	0.00
02/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016554	374745	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-84006.49	8218.7640
03/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016579	374748	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-51632.22	770244.18
04/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016594	374748	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-1266.97	671277.61
05/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016627	374748	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-64471.38	662806.23
05/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016664	374748	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-1276.99	661530.24
06/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017257	375486	Dep@Sá Banc.	ESTORNO IR	87.54	0.00	661617.78
06/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017258	375486	Dep@Sá Banc.	RENDIMENTOS	2103.31	0.00	662638.09
06/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017259	375486	Dep@Sá Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0.00	-462.31	663176.78
06/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017260	375486	Dep@Sá Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0.00	-389.09	662786.69
09/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016800	374824	Dep@Sá Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	728015.34	0.00	1306020.03
09/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016807	374824	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-71.48	1300730.54
10/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21016847	374942	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-21606.89	13691236.65
11/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017121	375389	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-70943.32	1298180.33
12/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017147	375389	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-107386.41	11999939.2
13/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017176	375389	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-2766.18	1193930.59
16/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017245	375486	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-5119.82	1157910.77
17/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017342	375790	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-8208.16	11497026.1
18/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017385	375790	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-5146.64	1144636.97
19/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017388	376163	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-13036.46	10142403.1
20/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017687	376264	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-6873.89	1007368.62
23/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017789	376460	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-7170.84	1000197.78
24/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017902	376509	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-2310.164	977096.14
25/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017922	376624	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-28.85	97767.79
26/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21017933	376624	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-139.05	976926.74
30/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21018194	377080	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-829.10	965039.20
31/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S	RC-00000-21018286	377235	Dep@Sá Banc.	TRANSF FOUUPM@N@A	0.00	-829.10	964210.10
31/08/2021	02103986	13062558	110.103.277	Eradicase	75-75-2 Poup@n@S				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1185882.89	730313.19	-961765.98
01/08/2021	02076186	13062558	110.201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076186	13062558	110.201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076188	13062558	110.201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076188	13062558	110.201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076199	13062558	110.201.014	Subvenç@o@es a Receber					SALDOS DE ABERTURA	1109984.06	0.00	0.00
31/08/2021	02076199	13062558	110.201.014	Subvenç@o@es a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	1109984.06
01/08/2021	02076215	13062558	110.304.001	Aid@ntamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076215	13062558	110.304.001	Aid@ntamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076224	13062558	110.306.003	Aid@ntamento Sa@n@rios					SALDOS DE ABERTURA	-326.43	0.00	0.00
31/08/2021	02076224	13062558	110.306.003									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

12/08/2021	02076240	13062558	130501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21011209	374870	404959001	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.15.001.1	0.00	-0.40	0.00	
19/08/2021	02076240	13062558	130501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015626	375714		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	-50.00	-50.00	
19/08/2021	02076240	13062558	130501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015628	375726		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	-50.00	-50.00	
19/08/2021	02076240	13062558	130501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015627	375736		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	-50.00	-50.00	
31/08/2021	02076240	13062558	130501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015647	375745		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	-50.00	-50.00	
01/08/2021	02076241	13062558	130501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	02076241	13062558	130501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	02076261	13062558	120201.001	Blóqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		-1.00	0.00	-1.00	
31/08/2021	02076261	13062558	120201.001	Blóqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1.00	
01/08/2021	02076335	13062558	210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21011197	372630		SALDOS DE ABERTURA		-30557.25	0.00	-30557.25	
02/08/2021	02076335	13062558	210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21011456	372654		Contra por Doc: PS 21011197		0.00	-40251.21	-70818.46	
06/08/2021	02076335	13062558	210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001709	372631		Contra por Doc: PS 21011456		0.00	-2769.112	-97115.58	
13/08/2021	02076335	13062558	210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001712	372662		Contra por Doc: PN 1709		40.251.21	0.00	-67650.37	
31/08/2021	02076335	13062558	210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001712	372662		Contra por Doc: PN 1712		27093.12	0.00	-30557.25	
01/08/2021	02076337	13062558	210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	02076337	13062558	210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006127	374886		SALDOS DE ABERTURA		-360140.08	0.00	-360140.08	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006128	374886		Contra por Doc: PN 6127		24742.14	0.00	-336397.94	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011941	374881		Contra por Doc: PN 6128		22866.46	0.00	-311531.48	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011941	374881		Contra por Doc: PN 13471		322813.34	0.00	-11349.86	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011250	372668		VALDOMIRO CURIQUEUS 07/21	02/08/2021	1450.42	0.00	12800.28	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011352	372667		Contra por Doc: PS 21011352		0.00	-24860.91	-21260.63	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011352	372667		FLH 07/2021 ILHA O BCO	02/08/2021	24960.91	0.00	12800.28	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011353	372667		FLH 07/2021 ILHA ITAU	02/08/2021	0.00	-322891.34	-30081.06	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011353	372667		FLH 07/2021 ILHA ITAU	02/08/2021	322891.34	0.00	12800.28	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011354	372667		FLH 07/2021 ILHA BB	02/08/2021	0.00	-24742.14	-19418.86	
02/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011354	372667		FLH 07/2021 ILHA BB	02/08/2021	24742.14	0.00	12800.28	
04/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011735	373416		ANDERSON PANTALEAO	04/08/2021	0.00	-963.30	11826.98	
04/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011735	373416		ANDERSON PANTALEAO	04/08/2021	963.30	0.00	12800.28	
05/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011823	373586		COMPL 07/21 ILHA	05/08/2021	0.00	-10890.00	11711.28	
05/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013376	373417		SALDOS DE ABERTURA		1089.00	0.00	12800.28	
05/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00008129	374886		Contra por Doc: PN 13376		963.30	0.00	13763.58	
05/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013350	375201		Contra por Doc: PN 8129		109.46	0.00	14853.03	
31/08/2021	02076351	13062558	210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013350	375201		Contra por Doc: PN 1350		1089.00	0.00	15947.03	
01/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber	PS-10000-21011535	373085		SALDOS DE ABERTURA		-113745.21	0.00	-113745.21	
02/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber	AE-10000-21011550	373085		INSS 07/2021	02/08/2021	149.65	0.00	-113695.56	
02/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber	PS-10000-21011550	373085		Contra por Doc: PS 21011550		0.00	-35560.46	-149150.02	
02/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber	AE-00000-00001714	373086		INSS 07/2021	02/08/2021	35560.46	0.00	-113695.56	
02/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber	AE-00000-00001714	373086		Contra por Doc: PN 1714		35560.46	0.00	-7805.10	
31/08/2021	02076352	13062558	210301.002	INSS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-113745.21	7120.57	-35560.46	
01/08/2021	02076353	13062558	210301.003	FGTs a receber	PS-10000-21011189	372630		SALDOS DE ABERTURA		155746.01	0.00	155746.01	
02/08/2021	02076353	13062558	210301.003	FGTs a receber	PS-10000-21011187	372630		FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	02/08/2021	0.00	157.36	155939.37	
02/08/2021	02076353	13062558	210301.003	FGTs a receber	PS-10000-21011197	372630		FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	02/08/2021	40.261.21	0.00	196364.58	
31/08/2021	02076353	13062558	210301.003	FGTs a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		155746.01	40.418.57	196364.58	
01/08/2021	02076355	13062558	210301.005	IRRF a receber	AE-10000-21011708	373401		SALDOS DE ABERTURA		8900359	0.00	8900359	
02/08/2021	02076355	13062558	210301.005	IRRF a receber	AE-10000-21011708	373401		Contra por Doc: PS 21011708		0.00	-52600.58	-141604.17	
02/08/2021	02076355	13062558	210301.005	IRRF a receber	AE-00000-00001732	373395		IRRF FLH 07/2021 ILHA	02/08/2021	52600.58	0.00	8900359	
13/08/2021	02076355	13062558	210301.005	IRRF a receber	AE-00000-00001732	373395		IRRF FLH 07/2021 ILHA		52600.58	0.00	-36430.01	
31/08/2021	02076355	13062558	210301.005	IRRF a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8900359	105201.16	-52600.58	
01/08/2021	02076357	13062558	210301.007	PS y/foha a receber	AE-10000-21011790	373556		SALDOS DE ABERTURA		14652.04	0.00	14652.04	
02/08/2021	02076357	13062558	210301.007	PS y/foha a receber	AE-10000-21011790	373556		Contra por Doc: PS 21011790		0.00	-5119.82	9532.22	
02/08/2021	02076357	13062558	210301.007	PS y/foha a receber	AE-00000-00001734	373554		PS 07/2021 ILHA	02/08/2021	5119.82	0.00	14652.04	
16/08/2021	02076357	13062558	210301.007	PS y/foha a receber	AE-00000-00001734	373554		Contra por Doc: PN 1734		5119.82	0.00	19771.86	
31/08/2021	02076357	13062558	210301.007	PS y/foha a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14652.04	10229.64	-5119.82	
01/08/2021	02076358	13062558	210301.008	Resfúgies a pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	02076358	13062558	210301.008	Resfúgies a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	02076359	13062558	210301.009	Penção Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	02076359	13062558	210301.009	Penção Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	02076360	13062558	210301.010	1344 Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	02076360	13062558	210301.010	1344 Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	02076365	13062558	210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012785	375448		SALDOS DE ABERTURA		25472.45	0.00	25472.45	
18/08/2021	02076365	13062558	210301.015	Vale transporte	AE-10000-21012785	376061		13/08/2021	RETENÇÃO FED EMP DE TRANSP	49524640	6955.26	0.00	32427.71
23/08/2021	02076365	13062558	210301.015	Vale transporte				02/08/2021	HORAS PARALISADAS A	6227469	26.35	0.00	32456.06
31/08/2021	02076365	13062558	210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		25472.45	6983.61	0.00	
01/08/2021	02076366	13062558	210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA		7345.80	0.00	7345.80	
31/08/2021	02076366	13062558	210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7345.80	
01/08/2021	02076369	13062558	210301.019	Emp Adesmo Funcionário	PS-10000-21011068	372636		SALDOS DE ABERTURA		77389	0.00	77389	
02/08/2021	02076369	13062558	210301.019	Emp Adesmo Funcionário	PS-10000-21011068	372636		CONSIG 07/2021	02/08/2021	3859.71	0.00	413860	
31/08/2021	02076369	13062558	210301.019	Emp Adesmo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		77389	3859.71	413860	
01/08/2021	02076373	13062558	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011448	372952		SALDOS DE ABERTURA		370355	0.00	370355	
02/08/2021	02076373	13062558	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011448	372952		Contra por Doc: PS 21011448		0.00	-2570.00	113355	
02/08/2021	02076373	13062558	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011471	372981		Contra por Doc: PS 21011455		0.00	-791.60		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

Table with columns for date, code, description, value, and category. It lists various services provided and their corresponding financial values for August 2021, including categories like 'Serviços prestados', 'Saldo de Abertura', and 'Saldo de Encerramento'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015228	375346	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0208008.1	0.00	-1170.00	-144759
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015229	375346	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0402009.1	0.00	-25.00	-147259
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015242	375347	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LDA	SERV_LOC_BEN6	0.00	-610.00	-208259
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015265	375353	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEN6	0.00	-400.00	-248259
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015265	375353	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_PUBLICOS	0.00	-575.25	-127000
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015326	375388	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0204011.1	0.00	-420.00	-61259
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015326	375388	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0201004.1	0.00	-235.00	-640759
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015343	375388	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-2495	-643254
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21053381	375360	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/2011161	400.00	0.00	-603254
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21053382	375360	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/2011161	3270.00	0.00	-276254
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21053389	375360	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LDA	/2011161	610.00	0.00	-212524
16/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21053610	375234	VIVO SA	/3000624	2495	0.00	-212759
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012487	375370	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0113002.1	666.35	0.00	-146124
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0135001.1	0.00	-19.15	-148039
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0135003.1	0.00	-284.10	-176449
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0113002.1	0.00	-282	-176731
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0107920.1	0.00	-4036	-189237
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0128004.1	0.00	-86.00	-189427
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0127004.1	0.00	-1.20	-189547
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0137008.1	0.00	-8.27	-197822
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0106008.1	0.00	-5.40	-208874
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0135010.1	0.00	-17.10	-210584
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015441	375363	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0130011.1	0.00	-21.75	-212759
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015483	375424	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	022002.20	0.00	-2529.69	-2529.69
17/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21077986	375426	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/2012141	28092.20	0.00	-212759
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012664	375605	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601003.1	909.50	0.00	-128809
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012681	375623	GAMA MED LS COMERCIO E SERVIC	0209007.1	7475.00	0.00	-47059
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015531	375643	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-412	-60124
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015531	375629	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	818.05	0.00	-6504
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601003.1	0.00	-9.00	-7404
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0602001.1	0.00	-3.00	-7704
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601008.1	0.00	-130	-8120
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603007.1	0.00	-207.50	-89454
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603322.1	0.00	-13.00	-40754
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601044.1	0.00	-567.00	-97454
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375608	GAMA MED LS COMERCIO E SERVIC	0209001.1	0.00	-359	-113404
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015569	375608	GAMA MED LS COMERCIO E SERVIC	0209007.1	0.00	-588.00	-172204
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21085960	375500	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/3000624	4125.00	0.00	-130954
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21015699	375761	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	2520.00	0.00	121046
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015647	375714	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	0.00	-25.20	-130954
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015627	375726	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	2520.00	0.00	121046
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015629	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	0.00	-25.20	-130954
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015636	375736	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	2520.00	0.00	121046
18/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015647	375746	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0404009.1	0.00	-25.20	-130954
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012792	376079	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0224003.2	1065.00	0.00	-24294
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012794	376079	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0209003.1	4658.00	0.00	-441506
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012795	376079	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213028.1	1590.35	0.00	60066.61
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21012798	376079	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0135004.1	0.00	-9.50	7165.61
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202003.1	0.00	-370.00	6746.61
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222002.1	0.00	-44.70	6700.91
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222008.1	0.00	-866.00	63449.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222151.1	0.00	-297.00	62079.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212008.1	0.00	-96.80	60111.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212009.1	0.00	-18.40	59927.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0221002.1	0.00	-78.00	59147.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213029.1	0.00	-9.50	59049.1
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213028.1	0.00	-19.75	588506
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	0.00	-96.00	578906
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015758	376073	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207004.1	0.00	-84.00	552506
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015759	376073	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0221006.1	0.00	-360.00	526506
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015759	376073	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0209003.1	0.00	-246.00	501906
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015759	376073	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0212003.1	0.00	-38.00	117906
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015759	376073	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0221007.1	0.00	-312.00	86706
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015760	376073	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0215002.1	0.00	-129.60	73746
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015760	376073	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0224067.3	0.00	-500.00	23746
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015760	376073	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0224063.2	0.00	-340.00	-10254
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015760	376073	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212007.1	0.00	-21.00	-12554
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015760	376073	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221002.1	0.00	-76.00	-16954
23/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21015769	376073	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0107019.1	0.00	-35.00	-23454
25/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	818.05	0.00	58351
25/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-818.05	-28454
25/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21010000	376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-918	-305259
26/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	OV-10000-21010090	376582	FRIO GERA INSTALAÇÕES E SERVIC	SERV_MANUT_PREDIAL	0.00	-11880.00	-1283259
26/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria	PV-10000-21781783	376586	FRIO GERA INSTALAÇÕES E SERVIC	SERV_MANUT_PREDIAL	11880.00	0.00	-105259
27/08/2021	02076625	* 13062558	230.101.001	ContaTransf&ria							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
31/08/2021	02076693	13062558 410102.004 Adicional Noturno		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.7048,42
01/08/2021	02076694	13062558 410102.005 Gratificação		SALDOS DE ABERTURA	292852,54	0,00	0,00	292852,54
31/08/2021	02076694	13062558 410102.005 Gratificação		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	292852,54
01/08/2021	02076695	13062558 410102.006 Indenização		SALDOS DE ABERTURA	-18.15,08	0,00	0,00	-18.15,08
31/08/2021	02076695	13062558 410102.006 Indenização		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-18.15,08
01/08/2021	02076696	13062558 410102.007 Ajuda de Custo		SALDOS DE ABERTURA	2956,20	0,00	0,00	2956,20
31/08/2021	02076696	13062558 410102.007 Ajuda de Custo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2956,20
01/08/2021	02076698	13062558 410102.009 134ª Salário		SALDOS DE ABERTURA	289347,83	0,00	0,00	289347,83
31/08/2021	02076698	13062558 410102.009 134ª Salário		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	289347,83
01/08/2021	02076699	13062558 410102.010 Férias		SALDOS DE ABERTURA	859,20,72	0,00	0,00	859,20,72
31/08/2021	02076699	13062558 410102.010 Férias		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	859,20,72
01/08/2021	02076700	13062558 410102.011 FGTS		SALDOS DE ABERTURA	79000,20	0,00	0,00	79000,20
31/08/2021	02076700	13062558 410102.011 FGTS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	79000,20
01/08/2021	02076701	13062558 410102.012 PS		SALDOS DE ABERTURA	1.4090,41	0,00	0,00	1.4090,41
31/08/2021	02076701	13062558 410102.012 PS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.4090,41
01/08/2021	02076702	13062558 410102.013 Vale Transporte		SALDOS DE ABERTURA	972,00	0,00	0,00	972,00
31/08/2021	02076702	13062558 410102.013 Vale Transporte		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	972,00
01/08/2021	02076703	13062558 410102.014 Vale Refeição		SALDOS DE ABERTURA	742,23	0,00	0,00	742,23
31/08/2021	02076703	13062558 410102.014 Vale Refeição		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	742,23
01/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais		SALDOS DE ABERTURA	2795,45,82	0,00	0,00	2795,45,82
02/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais	PS-10000-21011466 372664 MARCELO TAVARES S&A PARC	02/08/2021 ACORDO JUDICIAL	MARCELO TAVARES S&A PARC	27093,12	0,00	306638,94
10/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais	PS-10000-21012198 37667 DARF ADRIANA MACHADO	10/08/2021 ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO	6,28,79	0,00	307367,73
10/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais	PS-10000-21012199 37667 DARF ADRIANA MACHADO	10/08/2021 ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO	25.185,00	0,00	333462,73
10/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais	PS-10000-21012201 37667 GPS ADRIANA MACHADO	10/08/2021 INSS ACORDO TRABALHISTA	GPS ADRIANA MACHADO	1,86,32	0,00	333589,05
31/08/2021	02076709	13062558 410102.020 Acordos Judiciais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	2795,45,82	54043,23	0,00	333589,05
01/08/2021	02076711	13062558 410102.022 Hora Extra		SALDOS DE ABERTURA	8.4100,00	0,00	0,00	8.4100,00
31/08/2021	02076711	13062558 410102.022 Hora Extra		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.4100,00
01/08/2021	02076713	13062558 410102.024 Insalubridade		SALDOS DE ABERTURA	330050,34	0,00	0,00	330050,34
31/08/2021	02076713	13062558 410102.024 Insalubridade		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	330050,34
01/08/2021	02076719	13062558 410102.030 Periculosidade		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	02076719	13062558 410102.030 Periculosidade		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	02076720	13062558 410102.031 Provisão FGTS		SALDOS DE ABERTURA	197227,00	0,00	0,00	197227,00
31/08/2021	02076720	13062558 410102.031 Provisão FGTS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	197227,00
01/08/2021	02076721	13062558 410102.032 Provisão PS		SALDOS DE ABERTURA	7361,28	0,00	0,00	7361,28
31/08/2021	02076721	13062558 410102.032 Provisão PS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7361,28
01/08/2021	02076754	13062558 410104.001 Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ABERTURA	436769,53	0,00	0,00	436769,53
31/08/2021	02076754	13062558 410104.001 Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	436769,53
01/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ABERTURA	5.201,751	0,00	0,00	5.201,751
03/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ	PS-10000-21011574 373386 DEVTRANS INDEVIDA	03/08/2021 BOMOSP PRODUTOS HOSPITALARES	DEV TRANS INDEVIDA	8600,00	0,00	6061,751
11/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21014859 374788	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	9,18,05	0,00	61495,56
18/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012513 375493	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	412,50	0,00	61848,06
18/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012531 375529	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0,00	-818,05	61030,01
25/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21014000 376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	8,18,05	0,00	61848,06
31/08/2021	02076755	13062558 410104.002 Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	5.201,751	10648,60	-818,05	61848,06
01/08/2021	02076759	13062558 410104.006 PJ - Advogados		SALDOS DE ABERTURA	3000,00	0,00	0,00	3000,00
31/08/2021	02076759	13062558 410104.006 PJ - Advogados		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3000,00
01/08/2021	02076760	13062558 410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	303119,92	0,00	0,00	303119,92
04/08/2021	02076760	13062558 410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21014313 373306	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	23751,50	0,00	326871,42
17/08/2021	02076760	13062558 410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21015483 375424	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	23092,10	0,00	349963,52
31/08/2021	02076760	13062558 410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	303119,92	46843,60	0,00	349963,52
01/08/2021	02076763	13062558 410104.010 PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ABERTURA	258288,31	0,00	0,00	258288,31
12/08/2021	02076763	13062558 410104.010 PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21015003 374793	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	36898,33	0,00	295186,64
31/08/2021	02076763	13062558 410104.010 PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	258288,31	36898,33	0,00	295186,64
01/08/2021	02076764	13062558 410104.011 PJ - Gases Medicinas		SALDOS DE ABERTURA	14450,00	0,00	0,00	14450,00
31/08/2021	02076764	13062558 410104.011 PJ - Gases Medicinas		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/08/2021	02076766	13062558 410104.013 PJ - Lavanderia		SALDOS DE ABERTURA	1878,32	0,00	0,00	1878,32
03/08/2021	02076766	13062558 410104.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21014251 373227	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2800,00	0,00	2158,3,32
31/08/2021	02076766	13062558 410104.013 PJ - Lavanderia		SALDOS DE ENCERRAMENTO	1878,32	2800,00	0,00	2158,3,32
01/08/2021	02076767	13062558 410104.014 PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ABERTURA	3270,00	0,00	0,00	3270,00
31/08/2021	02076767	13062558 410104.014 PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3270,00
01/08/2021	02076768	13062558 410104.015 PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ABERTURA	39470,00	0,00	0,00	39470,00
11/08/2021	02076768	13062558 410104.015 PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21014954 374702	KA IQE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LDC_MULTIFUNC	5750,00	0,00	45220,00
31/08/2021	02076768	13062558 410104.015 PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ENCERRAMENTO	39470,00	5750,00	0,00	45220,00
01/08/2021	02076769	13062558 410104.016 PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ABERTURA	143403,75	0,00	0,00	143403,75
03/08/2021	02076769	13062558 410104.016 PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21014233 373221	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LDC_AMBUL	20.486,25	0,00	163890,00
31/08/2021	02076769	13062558 410104.016 PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ENCERRAMENTO	143403,75	20.486,25	0,00	163890,00
01/08/2021	02076772	13062558 410104.019 PJ - Manut. de Equip. Máq d'co		SALDOS DE ABERTURA	43462,08	0,00	0,00	43462,08
11/08/2021	02076772	13062558 410104.019 PJ - Manut. de Equip. Máq d'co	OV-10000-21014865 374715	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	428,2,28	0,00	47744,36
31/08/2021	02076772	13062558 410104.019 PJ - Manut. de Equip. Máq d'co		SALDOS DE ENCERRAMENTO	43462,08	428,2,28	0,00	47744,36
01/08/2021	02076774	13062558 410104.021 PJ - Manut. Predial		SALDOS DE ABERTURA	11880,00	0,00	0,00	11880,00
26/08/2021	02076774	13062558 410104.021 PJ - Manut. Predial	OV-10000-21016090 376582	FRIO GERA. INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANUT_PREDIAL	11880,00	0,00	23760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

31/08/2021	02076774	13062558	430.104.021	PJ - Manut. Fredal				SALDOS DE ENCERRAMENTO		11880.00	11880.00	0.00	23760.00
01/08/2021	02076775	13062558	430.104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA		8660.00	0.00	0.00	8660.00
09/08/2021	02076775	13062558	430.104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21014631	3740.75		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		119.750	0.00	865750.00
31/08/2021	02076775	13062558	430.104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8660.00	119.750	0.00	865750.00
01/08/2021	02076776	13062558	430.104.023	PJ - Ponto Elettronico				SALDOS DE ABERTURA		2030.00	0.00	0.00	2030.00
13/08/2021	02076776	13062558	430.104.023	PJ - Ponto Elettronico	OV-10000-21015113	3749.69		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAATIES		290.00	0.00	2320.00
31/08/2021	02076776	13062558	430.104.023	PJ - Ponto Elettronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2030.00	290.00	0.00	2320.00
01/08/2021	02076777	13062558	430.104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		2386.356	0.00	0.00	2386.356
09/08/2021	02076777	13062558	430.104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21014741	3742.21		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	24672.64
31/08/2021	02076777	13062558	430.104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2386.356	31234.08	0.00	24672.64
01/08/2021	02076778	13062558	430.104.025	PJ - Promtuario Elettronico				SALDOS DE ABERTURA		35000.00	0.00	0.00	35000.00
03/08/2021	02076778	13062558	430.104.025	PJ - Promtuario Elettronico	OV-10000-21014147	3735.62		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PROMT_ELETRONICO		5000.00	0.00	40000.00
31/08/2021	02076778	13062558	430.104.025	PJ - Promtuario Elettronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		35000.00	5000.00	0.00	40000.00
01/08/2021	02076780	13062558	430.104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		2458462.00	0.00	0.00	2458462.00
06/08/2021	02076780	13062558	430.104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21014659	3737.59		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35.170.36	0.00	28154.78
31/08/2021	02076780	13062558	430.104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2458462.00	35.170.36	0.00	28154.78
01/08/2021	02076785	13062558	430.104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076785	13062558	430.104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076786	13062558	430.104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		5.7625.00	0.00	0.00	5.7625.00
02/08/2021	02076786	13062558	430.104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21013931	3729.38		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		8800.00	0.00	61425.00
03/08/2021	02076786	13062558	430.104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21014075	3730.59		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		2973.00	0.00	6.4389.00
31/08/2021	02076786	13062558	430.104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.7625.00	6773.00	0.00	6.4389.00
01/08/2021	02076793	13062558	430.104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		20933.16	0.00	0.00	20933.16
09/08/2021	02076793	13062558	430.104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21014677	3741.18		AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LDC_VEICULOS		2334.37	0.00	2326.753
31/08/2021	02076793	13062558	430.104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		20933.16	2334.37	0.00	2326.753
01/08/2021	02076794	13062558	430.104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076794	13062558	430.104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076795	13062558	430.104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02076795	13062558	430.104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02076803	13062558	430.104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		10274.40	0.00	0.00	10274.40
10/08/2021	02076803	13062558	430.104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21014772	3742.99		RODOCCN CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		1539.03	0.00	11813.43
31/08/2021	02076803	13062558	430.104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10274.40	1539.03	0.00	11813.43
01/08/2021	02076804	13062558	430.104.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística				SALDOS DE ABERTURA		74400.90	0.00	0.00	74400.90
02/08/2021	02076804	13062558	430.104.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística	OV-10000-21014043	3729.80		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAGLO_GISTICA		10628.70	0.00	85029.60
31/08/2021	02076804	13062558	430.104.051	PJ - Cont. Etiqueta e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		74400.90	10628.70	0.00	85029.60
01/08/2021	02076807	13062558	430.104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA		7524.48	0.00	0.00	7524.48
31/08/2021	02076807	13062558	430.104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7524.48
01/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		528981.96	0.00	0.00	528981.96
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013954	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.010.95.2	39.80	0.00	529212.76
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013954	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.010.95.2	19.90	0.00	529491.66
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013954	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.010.95.2	19.90	0.00	529491.66
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013959	3729.48		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		01.430.03.1	93.96	0.00	529355.52
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013962	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.011.105.3	1.76	0.00	529333.52
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013965	3729.48		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.009.006.1	707.60	0.00	330039.12
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013967	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.01.22.3	39.80	0.00	330078.92
02/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013967	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.01.152.2	680.00	0.00	330758.92
10/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21013967	3729.48		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		08.010.45.2	6.40	0.00	331398.92
10/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21014792	3743.10		VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		02.010.04.1	289.80	0.00	331888.72
10/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21014792	3743.10		VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		02.009.008.1	5.220.00	0.00	332210.72
16/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015226	3753.45		FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		02.008.001.1	5.36	0.00	332746.72
16/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015228	3753.45		FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		02.008.008.1	1170.00	0.00	333015.72
16/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015229	3753.45		FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		04.020.009.1	25.00	0.00	333941.72
16/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015236	3753.88		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		02.040.111.1	4.20	0.00	334361.72
16/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015236	3753.88		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		02.011.004.1	2.28	0.00	334596.72
18/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015265	3756.08		GAMA MED LS COMERCIO E SERVICO		02.009.001.1	159.50	0.00	334796.22
18/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015265	3756.08		GAMA MED LS COMERCIO E SERVICO		02.009.007.1	588.00	0.00	335344.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015626	3757.14		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		04.040.009.1	25.20	0.00	337864.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015626	3757.14		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	50.00	0.00	337914.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015627	3757.26		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		04.040.009.1	0.00	-25.20	338394.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015629	3757.27		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	25.20	0.00	337914.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015626	3757.38		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	50.00	0.00	337964.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015647	3757.45		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		04.040.009.1	0.00	-25.20	338444.22
19/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015647	3757.45		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	50.00	0.00	337964.22
23/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015758	3760.73		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.020.003.1	370.00	0.00	338384.22
23/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015758	3760.73		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.220.021.1	44.70	0.00	338428.92
23/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015758	3760.73		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.010.004.1	355.00	0.00	338784.92
23/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015758	3760.73		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.221.51.1	297.00	0.00	339081.92
23/08/2021	02076809	13062558	430.105.001	Material Máóculos Hospitalar	OV-10000-21015758	3760.73		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.120.008.1	36.80	0.00	339118.72
23/08/2021													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

31/08/2021 02076809		13062558 430105 001	Materiais Médicos Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	52891896	21387 41	-50 40 00	945 929 97
01/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	21474459	0,00	0,00	214744 59	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0107040 1	900,00	0,00	215644 69	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0135005 1	3,00	0,00	215674 59	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0106005 1	1340,00	0,00	21714 59	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0124001 1	21,00	0,00	21738 59	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0135009 1	277,20	0,00	217612 79	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0119002 1	215,60	0,00	219127 79	
02/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0101003 1	202,00	0,00	218329 79	
06/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0117003 1	162,00	0,00	218491 79	
06/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0113006 1	9,50	0,00	218501 29	
09/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0115001 1	15180,08	0,00	221881 97	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	Trade Discount-Default	0,00	-1,20	0,00	221880 17	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	EFRAINIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0113005 1	6,30	0,00	221886 47	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	EFRAINIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0137002 1	148,00	0,00	221834 47	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	EFRAINIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0137001 1	251,50	0,00	222085 97	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0107009 1	1048,50	0,00	223134 47	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0106003 1	399,00	0,00	223533 47	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0139001 1	4,20	0,00	223537 67	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0113002 1	3,90	0,00	223541 67	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0134005 1	1,60	0,00	223543 17	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0107023 1	138,50	0,00	223679 67	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0115001 1	489,36	0,00	228073 03	
10/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	Trade Discount-Default	0,00	0,00	0,40	228072 63	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0126001 1	19,15	0,00	228091 78	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0135003 1	284,10	0,00	228375 98	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0113002 1	282	0,00	228376 70	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0107020 1	40,26	0,00	228419 66	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0128004 1	86,00	0,00	228505 66	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0127004 1	1,20	0,00	228506 86	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0137008 1	82,75	0,00	228589 61	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0134003 1	105,12	0,00	228594 79	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0106008 1	5,40	0,00	228700 13	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0135010 1	17,10	0,00	228717 23	
17/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0120001 1	21,75	0,00	228738 98	
23/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0107019 1	35	0,00	228773 98	
31/08/2021 02076810	13062558 430105 002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	21474459	24030 99	-160	228773 98	
01/08/2021 02076811	13062558 430105 003	Materiais de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021 02076811	13062558 430105 003	Materiais de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021 02076812	13062558 430105 004	Materiais Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021 02076812	13062558 430105 004	Materiais Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021 02076813	13062558 430105 005	Materiais de Informática	SALDOS DE ABERTURA	414,00	0,00	0,00	414,00	
31/08/2021 02076813	13062558 430105 005	Materiais de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	414,00	
01/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	13318 88	0,00	0,00	13318 88	
06/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603024 1	140,00	0,00	13458 88	
06/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603022 1	650,00	0,00	14108 88	
06/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601033 1	199,50	0,00	14308 38	
09/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0602001 1	3,00	0,00	14311 38	
18/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603007 1	207,50	0,00	14518 88	
18/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0603322 1	13,00	0,00	14531 88	
31/08/2021 02076814	13062558 430105 006	Materiais de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	13318 88	121,00	0,00	14531 88	
01/08/2021 02076815	13062558 430105 007	Materiais de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	2197 89	0,00	0,00	2197 89	
18/08/2021 02076815	13062558 430105 007	Materiais de Escritório	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0601008 1	110,00	0,00	2307 89	
31/08/2021 02076815	13062558 430105 007	Materiais de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2197 89	110,00	0,00	2307 89	
01/08/2021 02076817	13062558 430105 009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	22439 20	0,00	0,00	22439 20	
31/08/2021 02076817	13062558 430105 009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22439 20	
01/08/2021 02076818	13062558 430105 010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	938 00	0,00	0,00	938 00	
31/08/2021 02076818	13062558 430105 010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	938 00	
01/08/2021 02076819	13062558 430105 011	Mãrões e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/08/2021 02076819	13062558 430105 011	Mãrões e Utensílios	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	1201089 3	138,00	0,00	138 00	
31/08/2021 02076819	13062558 430105 011	Mãrões e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	138,00	0,00	138 00	
01/08/2021 02076838	13062558 430107 002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021 02076838	13062558 430107 002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021 02076844	13062558 430107 008	Dutros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021 02076844	13062558 430107 008	Dutros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021 02076845	13062558 430107 009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	11900 00	0,00	0,00	11900 00	
31/08/2021 02076845	13062558 430107 009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11900 00	
01/08/2021 02076848	13062558 430108 001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	34 85	0,00	0,00	34 85	
31/08/2021 02076848	13062558 430108 001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	34 85	
01/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	7600 12	0,00	0,00	7600 12	
03/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	3016 4	0,00	7501 76	
13/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	26 03	0,00	7527 79	
13/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	550 65	0,00	8478 44	
13/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	112 47	0,00	8590 91	
13/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46 71	0,00	8637 62	
16/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24 95	0,00	8662 57	
31/08/2021 02076849	13062558 430108 002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	7600 12	106 2 45	0,00	8662 57	
01/08/2021 02076850	13062558 430108 003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	610 386	0,00	0,00	610 386	
11/08/2021 02076850	13062558 430108 003	Internet	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871 98	0,00	6975 84	
31/08/2021 02076850	13062558 430108 003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	610 386	871 98	0,00	6975 84	
01/08/2021 02076853	13062558 430109 001	Aluguéis	SALDOS DE ABERTURA	289 14	0,00	0,00	289 14	
31/08/2021 02076853	13062558 430109 001	Aluguéis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	289 14	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

06/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe	RC00000	-21017265	375486	ESTORNO RENDIMENTOS	389,09	0,00	-18595,62	
13/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe	RC00000	-21017265	375569	RENDIMENTO	0,00	-140,74	-18736,36	
30/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe	RC00000	-21018200	370880	RENDIMENTO	0,00	-12335,58	-19969,94	
30/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe	RC00000	-21018306	377238	RENDIMENTO	0,00	-12335,58	-212035,2	
30/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe	RC00000	-21018366	377256	RENDIMENTO	1233,58	0,00	-19969,94	
31/08/2021	02077201	13062558	432002.002	Recettas de operaçõe				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15862,31	36226,7	-5730,30	-19969,94



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		3.703,55	0,00	0,00	3.703,55
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1049105	16398001		Contrap. por Doc. PS 21011448		0,00	-2.670,00	0,00	1.133,55
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1005537	21415001		Contrap. por Doc. PS 21011455		0,00	-79,60	0,00	1.053,95
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1032000	16339001		Contrap. por Doc. PS 21011471		0,00	-707,60	0,00	346,35
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1049105	16318001		Contrap. por Doc. PS 21011452		0,00	-288,20	0,00	48,15
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1005537	21368001		Contrap. por Doc. PS 21011486		0,00	-1.359,80	0,00	-1.311,65
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1005537	21411001		Contrap. por Doc. PS 21011488		0,00	-176,00	0,00	-1.487,65
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1060697	253001		Contrap. por Doc. PS 21011491		0,00	-93,96	0,00	-1.581,61
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046250	36468001		Contrap. por Doc. PS 21011496		0,00	-717,00	0,00	-2.298,61
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1074302	391021		Contrap. por Doc. PV 21501756		0,00	-3.800,00	0,00	-6.098,61
02/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073845	218021		Contrap. por Doc. PV 21502453		0,00	-10.628,70	0,00	-16.727,31
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076416			Contrap. por Doc. PN 1707		693,00	0,00	0,00	-16.034,31
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076416			Contrap. por Doc. PN 1708		1742,40	0,00	0,00	-14.291,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PN 1716		8.600,00	0,00	0,00	-5.691,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1057793	DEV TRANSF INDEVIDA		Contrap. por Doc. PS 21011574		0,00	-8.600,00	0,00	-14.291,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608	22839021		Contrap. por Doc. PV 21511259		0,00	-2.973,00	0,00	-17.264,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608	22839021		Contrap. por Doc. PV 21511259		2.973,00	0,00	0,00	-14.291,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1048402	7836021		Contrap. por Doc. PV 21511283		0,00	-1.200,00	0,00	-15.491,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008969	3615021		Contrap. por Doc. PV 21512018		0,00	-5.000,00	0,00	-20.491,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008969	3615021		Contrap. por Doc. PV 21512018		75,00	0,00	0,00	-20.416,91
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076281	61021		Contrap. por Doc. PV 21512031		0,00	-1.616,56	0,00	-22.033,48
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008961	398285021		Contrap. por Doc. PV 21512792		0,00	0,00	-301,64	-22.335,13
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1063502	1110021		Contrap. por Doc. PV 21514281		0,00	-2.800,00	0,00	-25.135,13
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046941	14993021		Contrap. por Doc. PV 21514286		0,00	-20.486,25	0,00	-45.621,38
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046941	14993021		Contrap. por Doc. PV 21514286		983,34	0,00	0,00	-44.638,04
03/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046941	14993021		Contrap. por Doc. PV 21514286		19.502,91	0,00	0,00	-25.135,13
04/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 172877		10.628,70	0,00	0,00	-14.506,43
04/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073738	281021		Contrap. por Doc. PV 21523023		0,00	-9.136,40	0,00	-23.642,83
04/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073609	352001		Contrap. por Doc. PV 21523031		0,00	-23.751,50	0,00	-47.394,33
04/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608	22839021		Contrap. por Doc. PV 21523763		0,00	-2.973,00	0,00	-50.367,33
04/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1074885	140021		Contrap. por Doc. PV 21526711		0,00	-7.687,50	0,00	-58.054,83
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 172885		165,00	0,00	0,00	-57.889,83
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076977			Contrap. por Doc. PT 172886		3.960,00	0,00	0,00	-53.929,83
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 172887		805,00	0,00	0,00	-53.124,83
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172888		992,55	0,00	0,00	-52.142,28
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172889		450,78	0,00	0,00	-51.691,50
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 172890		336,52	0,00	0,00	-51.354,98
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 172891		356,00	0,00	0,00	-50.998,98
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 172892		2.325,45	0,00	0,00	-48.673,53
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 172893		675,00	0,00	0,00	-47.997,53
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 172894		297,00	0,00	0,00	-47.699,53
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 172895		1.830,94	0,00	0,00	-45.868,59
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1058603			Contrap. por Doc. PT 172896		23,60	0,00	0,00	-45.844,99
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 172897		1.780,24	0,00	0,00	-44.064,75
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1049221			Contrap. por Doc. PT 172898		3.900,65	0,00	0,00	-38.124,10
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1074475			Contrap. por Doc. PT 172899		69,00	0,00	0,00	-38.055,10
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 172900		8.800,00	0,00	0,00	-34.255,10
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 172901		359,85	0,00	0,00	-33.895,25
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 172902		1.200,00	0,00	0,00	-32.705,25
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076281			Contrap. por Doc. PT 172903		1.616,58	0,00	0,00	-31.088,67
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076281			Contrap. por Doc. PT 172904		9.798,00	0,00	0,00	-21.290,67
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 172905		0,00	-307,50	0,00	-21.598,17
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 172906		5.000,00	0,00	0,00	-16.598,17
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 172907		0,00	-138,24	0,00	-16.736,41
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 172908		0,00	-1.734,73	0,00	-18.471,14
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 172909		6.136,40	0,00	0,00	-12.334,74
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173021		544,10	0,00	0,00	-11.790,64
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173022		367,50	0,00	0,00	-11.423,14
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173023		2.291,00	0,00	0,00	-9.132,14
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173024		2.952,62	0,00	0,00	-6.179,52
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1000755	2312021		Contrap. por Doc. PV 21300409		68,20	0,00	0,00	-6.041,32
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1000755	2312021		Contrap. por Doc. PV 21300409		84,05	0,00	0,00	-5.957,27
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008969	3615021		Contrap. por Doc. PV 21512018		232,50	0,00	0,00	-5.724,77
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1002608	22839021		Contrap. por Doc. PV 21512792		138,24	0,00	0,00	-5.606,53
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073971	290021		Contrap. por Doc. PV 21635451		0,00	-3.848,66	0,00	-9.455,19
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1006860	12264021		Contrap. por Doc. PV 21636189		0,00	-14.450,00	0,00	-23.905,19
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1008961			Contrap. por Doc. PN 1733		301,64	0,00	0,00	-23.603,55
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1076977	158001		Contrap. por Doc. PS 21011902		0,00	-171,50	0,00	-23.775,05
05/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1042074	1052001		Contrap. por Doc. PS 21011916		0,00	-1.127,50	0,00	-24.902,55
06/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046941	1499321		Contrap. por Doc. PV 21546364		0,00	-20.466,25	0,00	-45.368,80
06/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1046941	1499321		Contrap. por Doc. PV 21546364		983,34	0,00	0,00	-44.385,46
06/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1072976	9030021		Contrap. por Doc. PV 21547094		0,00	-35.170,16	0,00	-79.555,62
06/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1073871			Contrap. por Doc. PT 173235		3.848,66	0,00	0,00	-75.706,96
09/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1057793	404253001		Contrap. por Doc. PS 21012000		0,00	-13.180,08	0,00	-88.887,04
09/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12019	Serviços prestados Pj a Pagar	1057793	404253001		Contrap. por Doc. PS 21012000		0,00	0,00	0,00	-88.887,04
0													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

09/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3070021	Contrap. por Doc. PV 21584843	0,00	-3.320,00	-75.660,72
09/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3070021	Contrap. por Doc. PV 21584843	33,20	0,00	-75.627,52
09/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	524021	Contrap. por Doc. PV 21584859	0,00	-31.234,08	-106.861,60
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 173038	2.800,00	0,00	-104.061,60
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173039	176,00	0,00	-103.885,60
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 173100	23.751,50	0,00	-80.134,10
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250		Contrap. por Doc. PT 173198	717,00	0,00	-79.417,10
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173199	79,60	0,00	-79.337,50
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173200	1.369,80	0,00	-77.977,70
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063697		Contrap. por Doc. PT 173201	93,96	0,00	-77.883,74
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 173202	707,60	0,00	-77.176,14
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173203	2.570,00	0,00	-74.606,14
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173204	298,20	0,00	-74.307,94
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 173226	7.687,50	0,00	-66.620,44
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 173227	14.450,00	0,00	-52.170,44
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1566001	Contrap. por Doc. PS 21012098	0,00	-811,80	-52.982,24
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1236001	Contrap. por Doc. PS 21012129	0,00	-405,80	-53.388,04
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404253001	Contrap. por Doc. PS 21012155	0,00	-13.178,88	-66.566,92
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404959001	Contrap. por Doc. PS 21012174	0,00	-4.393,36	-70.960,28
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404959001	Contrap. por Doc. PS 21012174	4.393,36	0,00	-66.566,92
10/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2734021	Contrap. por Doc. PV 21592835	0,00	-1.539,03	-68.105,95
11/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1019021	Contrap. por Doc. PV 21608138	0,00	-4.282,28	-72.388,23
11/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	43049021	Contrap. por Doc. PV 21608156	0,00	-871,98	-73.260,21
11/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605807021	Contrap. por Doc. PV 21608163	0,00	-5.750,00	-79.010,21
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173462	171,50	0,00	-78.838,71
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173463	0,00	-1,20	-78.839,91
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173463	13.180,08	0,00	-65.659,63
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 173464	35.170,16	0,00	-30.489,67
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 173465	1.127,50	0,00	-29.362,17
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 173596	2.334,37	0,00	-27.027,80
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 173597	148,50	0,00	-26.879,30
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 173598	1.197,50	0,00	-25.681,80
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404959001	Contrap. por Doc. PS 21012308	0,00	-4.392,96	-30.074,76
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2823021	Contrap. por Doc. PV 21616866	0,00	-36.898,33	-66.973,09
12/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2823021	Contrap. por Doc. PV 21616866	1.771,11	0,00	-65.201,98
13/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1450001	Contrap. por Doc. PS 21012315	0,00	-1.585,70	-66.795,68
13/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	962021	Contrap. por Doc. PV 21628554	0,00	-290,00	-67.085,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3360001	Contrap. por Doc. PS 21012389	0,00	-536,00	-67.621,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3367001	Contrap. por Doc. PS 21012395	0,00	-25,00	-67.646,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3376001	Contrap. por Doc. PS 21012400	0,00	-1.170,00	-68.816,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18936001	Contrap. por Doc. PS 21012432	0,00	-655,00	-69.471,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20413021	Contrap. por Doc. PV 21663381	0,00	-400,00	-69.871,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20414021	Contrap. por Doc. PV 21663382	0,00	-3.270,00	-73.141,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PV 21663398	0,00	-810,00	-73.951,68
16/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009300	438177021	Contrap. por Doc. PV 21665610	0,00	-2,00	-73.176,68
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173737	0,00	-0,40	-73.777,03
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173737	4.393,36	0,00	-69.383,67
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173758	811,80	0,00	-68.571,87
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 173759	1.593,70	0,00	-66.978,17
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 173760	405,80	0,00	-66.572,37
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 173827	875,00	0,00	-65.697,37
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076378	15670001	Contrap. por Doc. PS 21012487	0,00	-666,35	-66.363,72
17/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	363001	Contrap. por Doc. PV 21677996	0,00	-23.092,10	-89.455,82
18/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076378		Contrap. por Doc. PT 173902	666,35	0,00	-88.789,47
18/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49524540	Contrap. por Doc. PS 21012590	0,00	-6.955,26	-95.744,73
18/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1276001	Contrap. por Doc. PS 21012664	0,00	-909,50	-96.654,23
18/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10238001	Contrap. por Doc. PS 21012681	0,00	-747,50	-97.401,73
18/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2706021	Contrap. por Doc. PV 21685960	0,00	-412,50	-97.814,23
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1770	6.955,26	0,00	-90.858,97
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1771	24,95	0,00	-90.834,02
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 173867	31.234,08	0,00	-59.599,94
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173868	0,00	-187,58	-59.787,52
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173868	3.320,00	0,00	-56.467,52
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173869	0,00	-171,60	-56.639,12
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173869	1.539,03	0,00	-55.100,09
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173880	0,00	-1.935,95	-57.036,04
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173880	20.486,25	0,00	-36.549,79
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 173931	5.750,00	0,00	-30.799,79
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 173932	0,00	-3.486,88	-34.296,67
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 173932	36.898,33	0,00	-2.611,86
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 173933	871,98	0,00	-3.483,64
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 173934	4.282,28	0,00	7.765,92
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259762002	Contrap. por Doc. PS 21012699	0,00	-2.520,00	5.245,92
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499321	Contrap. por Doc. PV 21546364	952,61	0,00	6.198,53
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3070021	Contrap. por Doc. PV 21584843	154,38	0,00	6.352,91
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2734021	Contrap. por Doc. PV 21592835	171,56	0,00	6.424,47
19/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2823021	Contrap. por Doc. PV 21616866	1.715,77	0,00	8.140,24
20/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174170	2.520,00	0,00	10.660,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174200	536,00	0,00	11.196,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174200	25,00	0,00	11.221,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174201	1.170,00	0,00	12.391,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 174202	290,00	0,00	12.681,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 174207	412,50	0,00	13.093,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de agosto/2021.

23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174208	610,00	0,00	13.703,74
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 174209	856,00	0,00	14.358,74
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 174210	400,00	0,00	14.758,74
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 174211	3.270,00	0,00	18.028,74
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6227469		Contrap. por Doc. PS 21012785	0,00	-28,35	18.000,39
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15284001		Contrap. por Doc. PS 21012792	0,00	-1.066,60	16.933,79
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	200001		Contrap. por Doc. PS 21012794	0,00	-4.658,00	12.275,79
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21225001		Contrap. por Doc. PS 21012796	0,00	-1.590,55	10.685,24
23/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7294001		Contrap. por Doc. PS 21012798	0,00	-1.110,00	9.575,24
24/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 174307	23.092,10	0,00	32.667,34
25/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177			Contrap. por Doc. PN 1782	28,25	0,00	32.695,69
26/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	121000		Contrap. por Doc. PV 21781783	0,00	-11.880,00	20.815,69
30/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 174481	11.880,00	0,00	32.695,69
31/08/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			3.703,55	SALDOS DE ENCERRAMENTO	405.582,60	-376.590,46	32.695,69
01/08/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			0,00	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			0,00	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00