

# **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:**

**Setembro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	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 .....	13
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	43
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões.....	50
10	Balancete .....	63
11	Razão .....	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	82

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		4.027	95%	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	6.168	13	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	492			
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	40.770	17	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.424			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	58.748	14	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	4.075			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	66	2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	4.117			
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	46	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	46			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
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	118			
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	118			
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	119	99%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.024	100%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	4.027			
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					64	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					64	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

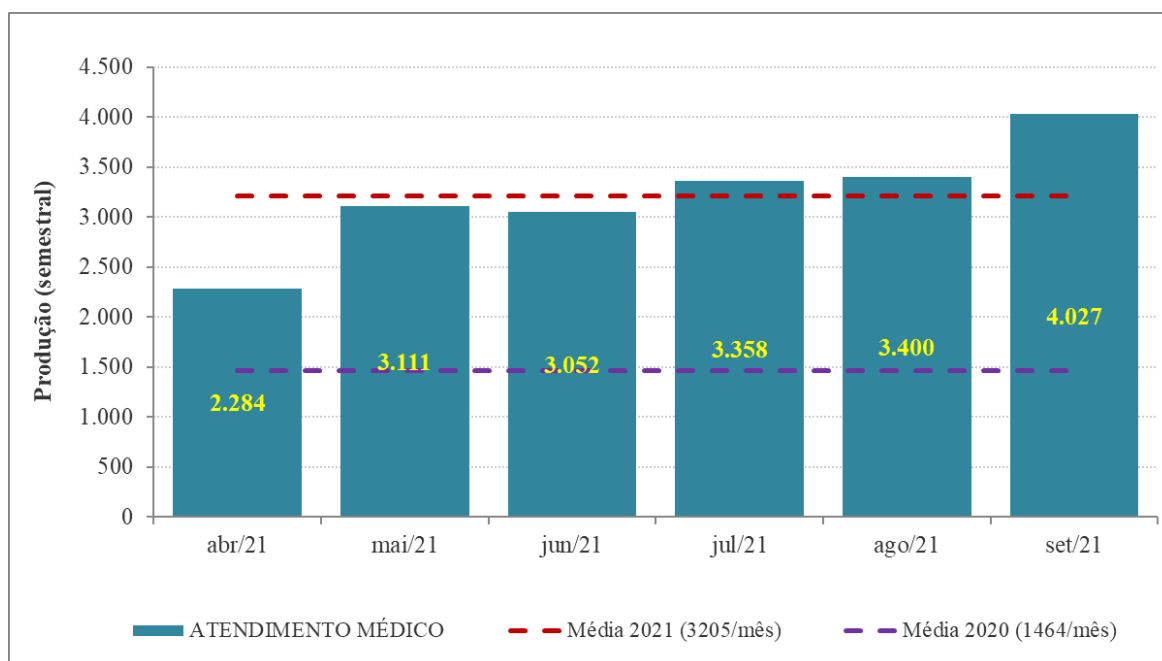
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 09/2021** foram acolhidos 4.232 pacientes, destes 4.201 foram registrados e 4.073 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 109 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 4.027 tiveram registros de atendimento médico, sendo 23 de Clínica Médica e 4.004 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 80% considerando o parâmetro inicial da meta.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos esteve bem próximo da meta mínima estipulada, alcançando 95% do mínimo esperado (GRAFICO 1). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 124% desses registros quando comparados a SETEMBRO/2020 e 18% em relação ao mês anterior (AGOSTO/2021 – 3.400 atendimentos). Quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos houve um expressivo aumento de 302%.

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 no último semestre. 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 – ABRIL A SETEMBRO/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, 08 indicadores de qualidade dentre os 13 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 05 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).

### Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade alcançou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.



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

No mês de SETEMBRO/2021, um total de 120 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 21 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 89 estiveram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo transferidos ainda dentro deste período 25 pacientes e assim inclusos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 46 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado.

Em relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala de observação vermelha, durante a competência vigente nenhum paciente precisou permanecer em observação no local.

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.

## **Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/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 Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PED	Atendimentos Médicos em UPA 24H PEDIÁTRICA			4027 atendimentos	4250 a 5000	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	82	6	13 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	262	26	10 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	6168	492	12 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	40770	2424	16 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	58748	4075	14 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	66	4117	1.60%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	66	66	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	0	0	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	72	0.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	0	72	0.00%	8%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	-	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4024	4027	99.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
<b>Nota VIVARIO</b>	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso,					



### 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 Outubro de 2021.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Outubro 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 Setembro 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) e Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ 376.079

A reunião teve inicio com a leitura do Regime Interno, no mês de Setembro 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.

André Luiz Magalhães Carvalho  
COREN-RJ 509286  
ENFERMEIRO

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho

Viviane da Rocha Duarte (Presidente)  
COREN-RJ 308862 - EN

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

Ana Paula Araújo Rocha  
COREN-RJ 376079-TE

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)



### 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 outubro de 2021

No primeiro dia do mês de outubro de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM 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 Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

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

#### 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 52.60288-8

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.

Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) \_\_\_\_\_

Dr Jayme Rubem C. Neto  
Crm 52-88098-1 - Pediatra  
Coord. Upa ilha do governador  
Mat 26258 - Viva Rio

Niani Christina Barros de Araujo \_\_\_\_\_  
Dra Niani C. Barros de Araujo  
Pediatra  
CRM/RJ 52.69506-8

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			4027 atendimentos	4250 a 5000
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	82	6	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	262	26	10 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	6168	492	12 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	40770	2424	16 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	58748	4075	14 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	66	4117	1.60%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	66	66	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	0	0	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	72	0.00%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	0	72	0.00%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	-	<= 60 minu
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4024	4027	99.9%	95%
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 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**

<b>Período de referência:</b>	Setembro/2021
<b>Público-alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	17 profissionais
<b>Assunto/tema</b>	Palestra prevenção do suicídio
<b>Datas dos treinamentos</b>	28 de setembro de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	02:00 h
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Luciana Ribeiro e Francisca Jaqueline
	.

**Descrição da atividade:**

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

**Modelo Pedagógico.**

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

**Lista de presença digitalizada**

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
Lista de Presença



Descrição do Treinamento*		Setembro Amarelo - 0 que é 2	
Instrutor*		FRANCISCA JARDIM RE/PABULA ALVES	
Coordenador*		LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	
UNIDADE*	Local*	UVA Realizadora: UVA do Governador	
JPA Político Ilha do Governador		Data* 28/09/2021	
Carga horária local (horas)   Dia:		Nº de aulas**	
ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	Carla de Jesus	Enfermeira	[Assinatura]
02	Denise Teixeira da Silva	Enf	[Assinatura]
03	Francisca Jardim	Fiscal	[Assinatura]
04	Juliana Ribeiro	Coord. Enf.	[Assinatura]
05	Natália G. T. de S.	Enf	[Assinatura]
06	Famille da Rocha	Tec. Enf.	[Assinatura]
07	Samuel Gomes de Sousa	Tec. Enf. X	[Assinatura]
08	Elisiane P. da Silva	Lider	[Assinatura]
09	Silviana	CSA	[Assinatura]
10	Tatiana Castro	Enf. Estima	[Assinatura]
11	Daniel Gomes	Enf	[Assinatura]
12	Luciana	Coord.	[Assinatura]
13	Luciana	Tec. de Enf.	[Assinatura]
14	Francine dos Anjos	Enf	[Assinatura]
15	Luciana	Enf	[Assinatura]
16	Francine V. Gomes	Tec. Enf.	[Assinatura]
17	Antonia	Tec. Enf.	[Assinatura]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

JPA 24 horas - Unidade Ilha do Governador  
Parque Porto Mandu Bandeira s/nº CEP 21910-310 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ  
Telefones: (21) 2334-6576 / (21) 3266-1484

**Registro fotográfico**









- **Certificado oferecido**



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_, Matrícula\_ \_\_\_\_\_, participou da capacitação **Palestra prevenção do suicídio**, dia (xx) **de** (mês) **de** (ano). Carga horária: **xxhoras**.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Setembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.180.206,56
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		3.708,99
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.037.118,92</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		675.083,69
Material de Consumo		34.997,71
Serviços de Terceiros		256.005,77
Taxas/Impostos/Contribuições		6.227,75
Serviços Públicos		1.068,24
Despesas Bancárias		647,76
Outras Despesas Operacionais		61.130,07
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.035.160,99</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.182.164,49</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.182.164,49
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.182.164,49</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>675.083,69</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>413.733,33</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	382.584,29
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.149,04
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.664,20</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.664,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.958,78</b>
01.03.01	FGTS	39.631,34
01.03.02	IRRF	40.201,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.891,83
01.03.04	RESCISÕES	8.280,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.953,90
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>124.727,38</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	124.727,38
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.997,71</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>699,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	699,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>34.088,21</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.343,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	11.744,41
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>210,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	210,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>256.005,77</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>9.458,08</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.458,08
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>38.078,05</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.463,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.778,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,95

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.617,79</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.447,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.745,10</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.608,70
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>47.797,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.797,98
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>36.679,09</b>



03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	36.679,09
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.893,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.893,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.227,75</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>76,95</b>
04.01.01	ISS	76,95
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.265,06</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.265,06
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.893,69</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>992,05</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992,05
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.068,24</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>298,07</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	298,07
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>770,17</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	770,17
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>647,76</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>647,76</b>
06.01.01	TARIFAS	647,76
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.130,07</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>30.981,87</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.981,87
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.148,20</b>
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	43,30
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.035.160,99</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		311.320,82
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.066.819,86
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.066.819,86</b>
Resultado de Aplicação Financeira		4.785,76
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.785,76</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.071.605,62</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		624.727,38
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>624.727,38</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		41.778,29
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		215.201,56
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.983,52
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.724,53
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		23.022,30
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>908.437,58</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		2.798,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>2.798,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>911.235,58</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>1.471.690,86</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE <i>setembro/2021</i>											
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não Houve Aquisição de Bens.					5		Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
<b>Total</b>					<b>0</b>				R\$ -		

(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 <i>setembro/2021</i>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
<b>Total</b>				<b>0</b>	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:

Medico Pediatra	1
-----------------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA 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				FOLHA ANALITICA				V.221.131.159			
FOLHA SARMINI SANDREIA S/N R.º de Janeiro RJ 02.143.941/0020-90 Cnpj 88/8087 Cx.º 0 Ter.º				SREB ADMINISTRATIVA - DPA TI-PA DO GOVERNADOR / ADMINISTR Folha Mensal Centro Gestor 13062995				Professor 30/09/2021 15:24:28 Sessão: 4.04.6203.13062995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				Valor		N.F.		Det		Valor	
Cod	Descrição	N.F.	Det	Cod	Descrição	N.F.	Det				
0002	FGTS TRABALHADOR	1	35	0003	INSS	1	0	116,05			
9010	ACQUILDO SALARIAL	1	0					1.356,77 B			
9011	RATILIO	1	0					100,00 B			
9560	BASE FGTS (FGDPAG E 13º)	1	0					1.472,82 B			
9561	BASE INSS (FGDPAG E 13º)	1	0					1.472,82 B			
9562	BASE FDS (FGDPAG E 13º)	1	0					1.472,82 B			
9917	D.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0					14,73 B			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		116,05	Líquido			1.356,77			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSS			1.472,82			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - QRS		1.472,82	Base INSS 13º			0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - QRS		0,00	Base INSS Férias			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ant. Am.		0,00	Base INSS DIR			0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Eco-Labore		0,00	Base Sal. Fan.			1.472,82			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. INSS			1,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS EMPUADOC			116,05			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS IEDUÇÃO			0,00			
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00			
Usdo INSS - Envelope	1.472,82										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Proventos	1.472,82										
FGTS Dep.	117,83										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEIIP)	117,83										
FGTS 13º Dep. (SEIIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEIIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEIIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEIIP)	0,00										
Base FGTS	1.472,82										
Base FGTS 13º	0,00										
Usdo FGTS (SEIIP)	1.472,82										
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00										
Dado FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Deslindos	0,00										
Base FGTS 13º Deslindos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEIIP)	0,00										
Base FGTS 13º Susp. (SEIIP)	0,00										
Ativos	1	Denúncias		0	Lic. Maternidade			0			
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0			
Férias	0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0			
Quilombos	0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. não			0			
Faltas	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Cogit.			0			
Apas. Invalidez	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
POETA MANUEL BANDEIRA S/N Rlo de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA ILHA DO GOVERNADOR / SEDE ADMIN		Emissão: 30/08/2021 15:24:25					
60.303.941/0020-90 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995		Seção: 4.04.6003.13062995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	180	17.522,72	6003	INSS	6	0	2.147,00
003	DIFFERENÇA SALARIAL			1.091,70	003	INSS	6	0	220,78
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.065,92	0096	VALE TRANSPORTE	4	0	613,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.214,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	983,30
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	220,00	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	653,40
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	653,40	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0	435,60
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	435,60					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.973,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.147,00 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEN DE VALE TR	4	0	1.973,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	16.414,62 B					
9011	RATEIO	6	0	600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	6	0	21.064,06 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	6	0	21.064,06 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	6	0	21.064,06 B					
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B					
9850	VALE REFELCAO - TOTAL	2	0	871,20 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.339,96 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	210,64 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.738,44	Líquido				16.414,62
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Entorno INSS		0,00	Base IRRF				21.064,06
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		21.064,06	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00	Base Sal. Fam.				21.064,06
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				5,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				2.147,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	21.064,06								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	22.153,06								
FGTS Dep.	1.609,12								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.609,12								
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	21.064,06								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	21.064,06								
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 Pess. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcao	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								





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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 30/08/2021 15:24:25	
00.343.941/0020-90		Comp: 09/2021	Cx: 0	Fer: Folha Mensal	Centro Custo: 13362995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	7	210,00	18.995,54	0003	INSS	7	0,00	2.263,05
0003	DIAS INABILITADOS	7	0,00	1.653,42	0004	IRRF	7	0,00	22.536,88
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.065,92	0006	VATR TRANSPORTE	4	0,00	813,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.214,00	0043	ADIANTAMENTO CONFERIR RECIBO	1	0,00	363,30
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	220,00	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	633,40
0904	REMBOLEAO VT Mês ANTERIOR (S/ Tráfego)	1	0,00	633,40	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	439,60
1013	REMBOLEAO ALIMENTACAO Mês ANTERIOR	1	0,00	435,60					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.273,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.263,05 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	1.273,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	17.771,39 B					
9011	SAZIO	7	0,00	700,00 B					
9560	BASE FGTS (POBAG E 13º)	7	0,00	22.536,88 B					
9561	BASE INSS (POBAG E 13º)	7	0,00	22.536,88 B					
9562	BASE 13º (POBAG E 13º)	7	0,00	22.536,88 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAT	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.359,96 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	225,37 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.854,48	Liquido				17.771,39
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				22.536,88
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		22.536,88	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDS				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				22.536,88
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADORS				2.263,05
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Des. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	22.536,88								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Previd. Luc.	23.625,88								
FGTS Dep.	1.802,35								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEPII)	1.802,35								
FGTS 13º Dep. (SEIIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEIIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00								
Base FGTS	22.536,88								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEPII)	22.536,88								
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Desligados	0,00								
Base FGTS 13º Desligados	0,00								
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)	0,00								
Ativos	7	Demitidos			0	Idic. Motornidade			0
Serv. Militar	0	At. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	At. Ac. Trabalho			0	Idic. Sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Função	7	Transf. no Mês			0	C/ Recor. Compil.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 30/08/2021 15:00:24			
Comp: 08/2021		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 13062558				Seção: 1.01.2009.10191999
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	40,18	0030	IRRF FERIAS	1	0	453,04
0042	FERIAS NO MES	1	5,97	2.126,79	0043	ADICIONAMENTO CONFORM RECEBO	1	0	1.422,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	5,97	756,32	0098	INSS FERIAS	1	0	149,65
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	239,49 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,18
9011	RATEIO	1	0	19,99 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	3.025,28 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	3.025,28 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	3.025,28 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	3.025,28 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	30,26 B					
5400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	500,82 B					
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos				0,00	
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado				149,65	Base IRRF
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS				0,00	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GFS				3.025,29	Base IRRF Férias
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS				0,00	Base IRRF FLR
	Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS ALTon.				0,00	Base Sal. Fam.
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Num. Depend. IRRF
	Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00						INSS SEGURADOS
	Base INSS - GFS		3.025,28						INSS DEDUCAÇÃO
	Dec. Base INSS Verde/Amaz.		0,00						INSS COMPENSAÇÃO
	Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00						
	Base INSS - Envelope		3.025,28						
	Base INSS 13º - GFS		0,00						
	Base INSS 13º - Envelope		0,00						
	Proventos		3.065,47						
	FGTS Dep.		242,02						
	FGTS 13º Dep.		0,00						
	FGTS Dep. (SEFIP)		242,02						
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS		3.025,28						
	Base FGTS 13º		0,00						
	Base FGTS (SEFIP)		3.025,28						
	Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00						
	Base FGTS Demitidos		0,00						
	Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
	Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Ac. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Functs	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 setembro/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 30/08/2021 15:00:24	
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558				Seq: 4.04.6003.10962558	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	136	3787	326.390,75	6003	INSS	37.329,10
6003	SALARIO PROXIMO MES	2	33	1.211,58	6004	IRRF	30.674,24
6017	SALARIO MATERNIDADE	2	33	1.211,58	6006	VALE TRANSPORTE	2.860,95
6025	FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	412,70	6011	INSS 130. SALARIO	36,45
6041	FERTAS NO MES	7	173	10.224,09	6030	IRRF FERTAS	3.582,89
6042	FERTAS NO PROXIMO MES	7	37	4.582,52	6043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.970,66
6048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	412,70	6098	INSS FERTAS	1.691,41
6076	1/3 FERTAS NO MES	7	173	6.074,69	6150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2.441,01
6077	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	7	37	1.527,52	6162	ATRASO	1.624,52
6097	INSALUBRIDADE	138	0	50.075,52	6182	FALTAS (EM HORAS)	2.922,92
6099	GRATIFICACAO POR FUNCIAO	3	0	8.582,78	6196	INSS FERTAS PROX MES	163,93
6135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	33	235,00	6320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3.329,53
6213	ACESSADO MEDICO	1	15	567,93			
6400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	153,50			
6407	ADICIONAL NOTURNO	102	4103,57	14.512,06			
6410	AVULSO CRECHE	3	0	341,10			
6454	SALDO DE SALARIO	1	30	1.238,11			
6529	PLANTÃO DEFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	14	14.800,00			
6527	PLANTÃO DEFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1	2.200,00			
6717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	220,00			
6742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	73,33			
6752	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	162,01			
6869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERTAS PROP	1	0	73,33			
6910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	736,20			
6973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	90	0	31.197,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	620,40			
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	54	12.194,76			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0	2.969,90 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0	6.490,85 B			
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	60	6.450,21 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	29.201,59 B			
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	116,64 B			
0078	1/3 FERTAS PAGAS MES ANTERIOR	10	60	2.150,06 B			
0189	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	38,88 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0	37.339,10 B			
0204	INSS FERTAS ALIQUOTA NORMAL	7	0	1.691,41 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	36,45 B			
0206	INSS FERTAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45	163,93 B			
0207	INSS FERTAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	8	63	414,34 B			
0208	INSS FERTAS MES ANTERIOR	8	63	414,34 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	39	0	6.490,85 B			
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4	486,03 B			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	138	0	379.224,59 B			
9011	RATIFIC	140	0	14.000,00 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0	30.400,80 B			
9529	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	14	14.800,00 B			
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1	2.200,00 B			
9560	BASE FGETS (FOPAG E 13%)	138	0	490.422,47 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	138	0	490.422,47 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	138	0	490.422,47 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	3.609,90 B			
9917	PIS S/ FOHA DE PAGAMENTO	139	0	4.923,64 B			
FGETS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		117.667,52	Líquido	379.224,59	
FGETS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		39.481,30	Base IRRF	458.981,55	
FGETS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		4.547,44	Base IRRF 13º	486,03	
FGETS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GES		491.880,58	Base IRRF Férias	36.859,81	
Base FGETS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GES		486,03	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGETS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	475.632,99	
Base FGETS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	20,00	
Base FGETS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS	39.481,30	
Base INSS - GES	491.880,58				INSS DEDUÇÃO	1.703,12	
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	491.880,58						
Base INSS 13º - GES	486,03						
Base INSS 13º - Envelope	486,03						
Proventos	496.972,10						
FGETS Dep.	39.350,42						
FGETS 13º Dep.	38,88						
FGETS Dep. (SEFIP)	39.350,41						
FGETS 13º Dep. (SEFIP)	38,88						
FGETS Rescisão (SEFIP)	116,65						
FGETS 13º Rescisão (SEFIP)	38,88						
FGETS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGETS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGETS	491.880,58						
Base FGETS 13º	486,03						
Base FGETS (SEFIP)	491.880,58						
Base FGETS 13º (SEFIP)	486,03						
Base FGETS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGETS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGETS Demitidos	1.458,11						
Base FGETS 13º Demitidos	486,03						
Base FGETS Resc. (SEFIP)	1.458,11						
Base FGETS 13º Resc. (SEFIP)	486,03						



## 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 **Maio** 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 setembro de 2021.

### Valores Fixos

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

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

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,40	<b>R\$ 9.136,40</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	<b>R\$ 10.628,00</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 3.800,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de 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 setembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.487,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 569,90
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.555,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 250,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 46.945,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 37.898,33



UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/001-48	203/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	237/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	156/2016	Unidade	01/05/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	067/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 33.997,00	R\$ 47.797,88	Agosto e Setembro de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 7.146,00	R\$ 5.750,00	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 569,90	Setembro de 2021.
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	017/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	14/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	049/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.447,63	Agosto de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	R\$ 100,00	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Agosto de 2021.



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

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	107/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Agosto de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 132,50	Agosto de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Agosto de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/001-77	303/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Agosto de 2021.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/001-90	319/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	258/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Agosto de 2021.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/001-12	378/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25	042/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	148/2016	Unidade	01/05/2016	02/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	013/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.
							##### #	##### #	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38			23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ -	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11		.....	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62	R\$ -	
SERVIÇOS MÉDICOS	SÓNIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63		...	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ -	
<p><b>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</b></p> <p><b>(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.</b></p> <p><b>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</b></p>									

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 17.771,39	100,00%	R\$ 17.771,39	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Elizandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junhior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021 (B. Itaú).
Encargos - FGTS	R\$ 1.802,95	100,00%	R\$ 1.802,95	-	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior e Youdlyne Augustin) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 2.571,22	100,00%	R\$ 2.571,22	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto 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 Agosto de 2021.
Despesa da Sede - Aluguel de Veículo	R\$ 1.728,00	12,38%	R\$ 213,97	fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).
Encargos - INSS	R\$ 2.263,05	100,00%	R\$ 2.263,05	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 692,62	100,00%	R\$ 692,62	-	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 Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 225,37	100,00%	R\$ 225,37	-	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 Agosto de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.782,40	100,00%	R\$ 1.782,40	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin), competência Outubro de 2021.
Uber	R\$ 82,12	100,00%	R\$ 82,12	-	Referente a despesas da Sede da contratada com Uber, competência Agosto de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.663,20	100,00%	R\$ 1.663,20	-	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 Setembro de 2021.



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

Vale Refeição	R\$ 297,00	100,00%	R\$ 297,00	-	Referente a despesa de vale refeição do colaborador (Brena Araújo Vieira de Lima e Maria Cristina Pereira) da Sede, competência Setembro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.495,90</b>	<b>.</b>	<b>R\$ 30.981,87</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

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

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

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

**B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$**

VSC

**C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$**

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: 30/09/2021 - 16h23

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	702.959,58	702.959,58

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	406.667,33		406.668,33
	TED D CC HBANK*	3228175		-339.712,96	66.955,37
	DEST, VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3230379		-67.283,01	9.672,36
	DEST, VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814495		-9.649,26	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3228175		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3230379		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.522,29		41.523,29
	TED D CC HBANK*	4533607		-242,02	41.281,27
	DEST, VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-41.192,27	89,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-76,95	12,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	4533607		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	57.519,56		57.520,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	57.472,86
	TED D CC HBANK*	6637105		-3.359,71	54.113,15
	DEST, VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-23.996,20	30.116,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814043		-30.000,00	116,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814469		-104,90	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6637105		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814986	2.441,01		2.442,01
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11666	749.778,92		752.220,93
	UG296100202108011666 0000013514				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814105		-749.768,87	2.452,06
	DEBITO EM CONTA				
	TED D CC HBANK*	8875839		-2.441,01	11,05
	DEST, VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8875839		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
08/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1762025	283.631,01		283.631,01
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	36.528,82		320.159,83
	TRANSF CP PARA CC PJ	814750	5.839,21		325.999,04
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-8.568,00	317.431,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-5,85	317.425,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	317.358,41
	TED D CC HBANK*	2487792		-5.839,21	311.519,20
	DEST, VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-11.507,15	300.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-300.000,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2487792		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4221375	126,12		127,12
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	69.843,92		69.971,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	69.961,50
	TED D CC HBANK*	3610490		-4.292,92	65.668,58
	DEST, VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3612303		-6.897,13	58.771,45
	DEST, VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10921		-60,95	58.710,50
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-25.675,36	33.035,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	814629		-32.500,00	535,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814827		-213,97	321,17
	VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h23

Folha 2/3

	DOC/TED INTERNET	3610490		-11,05	310,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3612303		-11,05	299,07
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000			1,00
	INTERNET - OI S.A			-298,07	
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	130.040,24		130.041,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-569,90	129.471,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	129.469,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	129.402,61
	TED D CC HBANK*	7089408			129.252,96
	DEST. VIVA RIO			-149,65	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305			118.062,76
	INTERNET - PESS GPS 2305			-11.190,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305			78.057,53
	INTERNET - PESS GPS 2305			-40.005,23	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413			46.638,19
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561			5.744,08
	NET EMPRESA DARF 0661			-40.894,11	
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588			5.191,32
	NET EMPRESA DARF 0588			-552,76	
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301			12,05
	NET EMPRESA DARF 8301			-5.179,27	
	DOC/TED INTERNET	7089408			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	31.933,41		31.934,41
	TRANSF CP PARA CC PJ	814837	31.149,04		63.083,45
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-1.447,63	61.635,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	61.633,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415			61.614,79
	TED D CC HBANK*	9530323			60.112,32
	DEST. VIVA RIO			-1.502,47	
	TED D CC HBANK*	9692314			28.963,28
	DEST. VIVA RIO			-31.149,04	
	TARIFA BANCARIA	900001			28.961,08
	EXCED TRANSFER VIA NET	81415		-2,20	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415			23,10
	DOC/TED INTERNET	9530323			12,05
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	9692314			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	70.488,11		70.489,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA	120			63.042,51
	VT			-7.446,60	
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-4.282,28	58.760,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	58.758,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417			58.710,58
	TED D CC HBANK*	3036109			58.628,46
	DEST. VIVA RIO			-82,12	
	TED D CC HBANK*	3386709			57.410,82
	DEST. VIVA RIO			-1.217,64	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394			56.418,77
	INTERNET - DARF			-992,05	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394			53.153,71
	INTERNET - DARF			-3.265,06	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417			699,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814150			23,10
	VIVA RIO			-676,05	
	DOC/TED INTERNET	3036109			12,05
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	3386709			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	15.803,85		15.804,85
	TED D CC HBANK*	4812249			7.790,31
	DEST. VIVA RIO			-8.014,54	
	TED D CC HBANK*	4821322			826,42
	DEST. VIVA RIO			-6.963,89	
	TED D CC HBANK*	4916870			778,80
	DEST. VIVA RIO			-47,62	
	TED D CC HBANK*	5619007			668,67
	DEST. VIVA RIO			-110,13	
	TED D CC HBANK*	5636810			643,72
	DEST. VIVA RIO			-24,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052			618,28
	VIVA RIO			-25,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814068			56,25
	VIVA RIO			-562,03	
	DOC/TED INTERNET	4812249			45,20
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	4821322			34,15
	TED INTERNET			-11,05	



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h23

Folha 3/3

	DOC/TED INTERNET	4916870		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5619007		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5636810		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	121.886,86		121.887,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	121		-76.975,32	44.912,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-263,62	44.648,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	44.646,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-76,32	44.570,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-44.569,65	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	27.877,00		27.878,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-19,08	27.858,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-22.255,12	5.603,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-5.602,80	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.979,28		1.980,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-19,08	1.961,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.960,20	1,00
<b>Total</b>			<b>2.085.055,98</b>	<b>-2.085.055,98</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 17h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	1.479.204,91	1.479.204,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.215.995,46
01/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	1.114,20		1.217.109,66
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	100458		-250,69	1.216.858,97
06/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-2.441,01	1.214.417,96
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814755	300.000,00		1.514.417,96
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-5.839,21	1.508.578,75
10/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012	753,00		1.509.331,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1023952		-169,42	1.509.162,33
13/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303012	15,65		1.509.177,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1373060		-3,52	1.509.174,46
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-31.149,04	1.478.025,42
28/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803012	1.521,91		1.479.547,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2873485		-342,42	1.479.204,91
<b>Total</b>			<b>303.404,76</b>	<b>-40.195,31</b>	<b>1.479.204,91</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h51

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	702.959,58	702.959,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				964.210,10
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-406.667,33	557.542,77
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.522,29	516.020,48
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-57.519,56	458.500,92
06/09/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	138,44		458.639,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603012	1.996,31		460.635,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	749.768,87		1.210.404,54
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	628267		-449,16	1.209.955,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-615,31	1.209.340,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
08/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-36.528,82	1.172.811,25
09/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-69.843,92	1.102.967,33
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-130.040,24	972.927,09
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-31.933,41	940.993,68
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-70.488,11	870.505,57
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.803,85	854.701,72
21/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-121.886,86	732.814,86
23/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-27.877,00	704.937,86
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.979,28	702.958,58
<b>Total</b>			<b>751.903,62</b>	<b>-1.013.155,14</b>	<b>702.958,58</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021092400430053778602

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



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](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/>

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:08:35  
Pág.- 1  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.278.060,43	4.020.740,04	3.987.633,07-	13.311.167,40
11	ATIVO CIRCULANTE	13.278.061,43	4.020.740,04	3.987.633,07-	13.311.168,40
1101	DISPONÍVEL	2.180.206,56	3.958.441,96	3.956.484,03-	2.182.164,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.496.466,21	2.496.466,21-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.496.466,21	2.496.466,21-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.180.205,56	1.461.975,75	1.460.017,82-	2.182.163,49
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.215.995,46	303.404,76	40.195,31-	1.479.204,91
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	964.210,10	1.158.570,99	1.419.822,51-	702.958,58
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	1.979,19-	62.298,08	31.149,04-	29.169,85
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.979,19-	62.298,08	31.149,04-	29.169,85
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	1.652,76-	62.298,08	31.149,04-	29.496,28
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-
110501	Estoque p/consumo	50,00-			50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			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	14.446.128,30-	1.870.294,76	1.328.796,78-	13.904.630,32-
21	CIRCULANTE	14.525.767,43-	1.542.080,04	1.000.582,06-	13.984.269,45-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	118.210,89	118.210,89-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	118.210,89	118.210,89-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-	118.167,59	118.167,59-	30.557,25-
13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		43,30-	43,30-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	329.058,27-	1.037.106,71	491.354,80-	216.693,64
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	329.058,27-	1.037.106,71	491.354,80-	216.693,64
13062558.210301.001	Salários a Pagar	381.048,94-	793.991,94	396.995,97-	15.947,03



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:08:35

Pág.- 2

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.002	INSS a recolher	119.576,15-	80.160,11	40.005,23-	79.421,27-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	196.282,40	41.434,29		237.716,69
13062558.210301.005	IRRF a recolher	78.038,79-	81.788,22	40.894,11-	37.144,68-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	19.771,86	10.358,54	5.179,27-	24.951,13
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	2.441,01-	16.560,44	8.280,22-	5.839,21
13062558.210301.015	Vale transporte	28.308,27	7.493,26		35.801,53
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.910,20	1.960,20		8.870,40
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	773,89	3.359,71		4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	139.121,92	386.762,44	391.016,37-	134.867,99
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	139.121,92	386.762,44	391.016,37-	134.867,99
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	32.695,69	300.658,13	345.646,46-	12.292,64-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	95.862,68	53.599,64	26.117,87-	123.344,45
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	472,68-	1.326,97	1.354,60-	500,31-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.340,64	1.105,52	552,76-	3.893,40
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.077,29	4.349,77	4.410,54-	9.016,52
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.937,81	22.380,40	11.190,20-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.265,06-	3.265,06	1.666,99-	1.666,99-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	76,95	76,95-	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	2.198.151,67-			2.198.151,67-
210901	PROVISÕES	2.198.151,67-			2.198.151,67-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	275.248,83-			275.248,83-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	645.026,24			645.026,24-
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	234,54	328.214,72	328.214,72-	234,54
2301	TRANSFERENCIA	234,54	328.214,72	328.214,72-	234,54
230101	TRANSFERENCIA		328.214,72	328.214,72-	234,54





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:08:35  
Pág.- 3  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		234,54-			
13062558.230101.001	Conta Transitória	234,54-	328.214,72	328.214,72-	234,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			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	8.267.279,44-		2.066.819,86-	10.334.099,30-
31	RECEITAS	8.267.279,44-		2.066.819,86-	10.334.099,30-
3101	RECEITAS	8.267.279,44-		2.066.819,86-	10.334.099,30-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.267.279,44-		2.066.819,86-	10.334.099,30-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	8.267.279,44-		2.066.819,86-	10.334.099,30-
4	CUSTOS	7.955.958,62	1.411.989,33	505.539,51-	8.862.408,44
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.961.999,25	1.409.511,05	500.000,00-	8.871.510,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.961.999,25	1.409.511,05	500.000,00-	8.871.510,30
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.948.575,56	1.124.727,38	500.000,00-	5.573.302,94
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	2.674.367,20			2.674.367,20
13062558.410102.003	Aviso Prévio	54.758,24			54.758,24
13062558.410102.004	Adicional Noturno	101.560,48			101.560,48
13062558.410102.005	Gratificações	335.265,74			335.265,74
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	3.297,30			3.297,30
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	2.982,00			2.982,00
13062558.410102.014	Vale Refeição	1.177,83			1.177,83
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	333.589,05	1.124.727,38	500.000,00-	958.316,43
13062558.410102.022	Hora Extra	101.100,00			101.100,00
13062558.410102.024	Insalubridade	369.345,86			369.345,86
13062558.410102.031	Provisão FGTS	197.227,00			197.227,00
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.361,28			7.361,28



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:08:35

Pág.- 4

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.185,972,48	215.201,56		2.401.174,04
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	380.818,62			380.818,62
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	61.848,06	429,19		62.277,25
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	349.963,52	47.797,98		397.761,50
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	295.186,64	36.898,33		332.084,97
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	21.583,32	2.800,00		24.383,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	45.220,00	5.750,00		50.970,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	22.327,97		186.217,97
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	47.744,36	4.282,28		52.026,64
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	9.857,50	1.197,50		11.055,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.320,00	263,62		2.583,62
13062558.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	40.000,00	5.000,00		45.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	281.154,78	35.170,16		316.324,94
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	64.398,00	7.372,00		71.770,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,53	2.420,45		25.687,98
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.813,43	1.629,30		13.442,73
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	624.872,32	41.778,29		666.650,61
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	345.329,37	17.082,56		362.411,93
13062558.410105.002	Medicamentos	238.773,98	24.295,73		263.069,71
13062558.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.531,88	400,00		14.931,88
13062558.410105.007	Material de Escritório	2.307,89			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



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:08:35

Pág.- 5

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

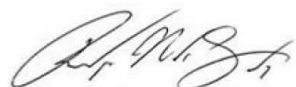
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		138,00			
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.900,00	2.798,00		14.698,00
13062558.410107.001	Móveis e Utensílios		2.798,00		2.798,00
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11.900,00			11.900,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	15.673,26	1.983,52		17.656,78
13062558.410108.001	Correio	34,85	43,30		78,15
13062558.410108.002	Telefone	8.662,57	1.068,24		9.730,81
13062558.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	145.318,69	18.593,80		163.912,49
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	141.269,50	18.593,80		159.863,30
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	29.686,94	4.428,50		34.115,44
13062558.410110.002	Transporte	100,00-			100,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	28.238,00	4.428,50		32.666,50
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.040,63-	2.478,28	5.539,51-	9.101,86-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.040,63-	2.478,28	5.539,51-	9.101,86-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.929,31	1.862,97	138,44-	15.653,84
13062558.432001.004	Despesas bancárias	9.436,23	647,76		10.083,99
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.493,08	1.215,21	138,44-	5.569,85
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.969,94-	615,31	5.401,07-	24.755,70-
13062558.432002.002	Receitas de operações	19.969,94-	615,31	5.401,07-	24.755,70-

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
01/09/2021	V0075722	* 13062558.110102.015	88 Proj. Atch. Crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	V0075722	* 13062558.110102.015	88 Proj. Atch. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2062,75	957,01	-5160,22	0,00
01/09/2021	V0075857	* 13062558.110102.150	88 40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	V0075857	* 13062558.110102.150	88 40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018785		377906		Depa's Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-39971,296	-39971,296
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018785		377906		Depa's Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-57283,01	-96994,37
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018787		377906		Depa's Banc.	RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	-369,526	-40664,23
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018788		377906		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	-40666,33
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018789		377906		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	406667,37	0,00	0,00	1,04
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21020039		380706		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	406667,39	0,00	0,00	406668,37
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21020264		380709		Depa's Banc.		0,00	0,00	-406667,37	1,00
01/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018814		377917		Depa's Banc.		0,00	0,00	-24,202	-311,02
02/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018815		377917		Depa's Banc.	RECLP DESP FGTS	0,00	0,00	-11,05	-25,207
02/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018816		377917		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	-25,207
02/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018816		377917		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	41522,29	0,00	0,00	41270,22
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001789		377222		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	0,00	-41192,27	77,36
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001792		377438		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-76,95	1,00
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-0017494		379446		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	-10627,70
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-0017495		379446		ZACHER SOLUTIONS EM GESTÃO ADM		0,00	0,00	-2571,22	-13198,92
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175029		379536		SENGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	0,00	-43,30	-1324,22
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175036		379586		MARTINS LABRANCA SOCIEDADE IND		0,00	0,00	-165,658	-1485,80
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175108		379586		TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA		0,00	0,00	38364,0	-20996,20
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018841		377921		Depa's Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-30000,00	53995,20
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018842		377921		Depa's Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-104,90	54100,10
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018843		377921		Depa's Banc.	RECLP DESP CONSIGNADO	0,00	0,00	-398,971	-5749,981
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018844		377921		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-47,70	-5797,681
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018845		377921		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	-575185,6
03/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018846		377921		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	375195,66	0,00	0,00	1,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21018910		379709		Depa's Banc.		749778,92	0,00	0,00	749778,92
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019210		378227		Depa's Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	-39766,87	0,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019301		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP RESERVAÇÃO	0,00	0,00	-2411,01	-2429,96
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019302		378227		Depa's Banc.	TRANSF	2441,01	0,00	0,00	11,05
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019303		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	0,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-00174623		376744		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	0,00	74150	-8725,60
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00174642		376744		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	0,00	-90950	-1677,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175114		377666		TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	0,00	-8000,00	-5457,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175200		377666		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	0,00	-1110,00	-6677,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175203		377666		TOP CLAN COM E SERVIÇOS GERA		0,00	0,00	-2000,00	-8677,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175202		377666		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	0,00	-468,800	-14025,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175209		377666		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	0,00	-1200,00	-15225,00
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175210		377666		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-15905,55	-16815,55
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175211		377666		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-219300	-19035,55
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175212		377666		FENIX DISTRIBUIDORA DE WATT MED		0,00	0,00	-106660	-20078,15
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019277		378232		Depa's Banc.		288391,01	0,00	0,00	26655,86
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019377		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP RESERVAÇÃO	0,00	0,00	-5933,21	25771,65
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019376		378227		Depa's Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-3000000	4298,35
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019379		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	4294,40
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019380		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-5,85	42300,25
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019381		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-66,78	42367,03
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019382		378227		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	86528,82	0,00	0,00	-5498,21
06/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019383		378227		Depa's Banc.	TRANSF	3618,21	0,00	0,00	1,00
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001810		378122		TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	0,00	-29807	-29707
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00175447		378088		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	0,00	-25675,36	-29724,9
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019416		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	0,00	-4292,92	-30265,36
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019417		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	0,00	-66971,9	-371624,8
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019418		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP ACORDO	0,00	0,00	-3250000	-696624,8
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019419		378227		Depa's Banc.	RECLP DESP LOCALIZA	0,00	0,00	-213,97	-696764,5
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019420		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	-698965,5
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019421		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-9,54	-699009,9
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019422		378227		Depa's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-601,35	-699604,04
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019423		378227		Depa's Banc.	TRANSF POLIANÁZIA	69843,92	0,00	0,00	-125,12
09/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21019493		379079		DEV REF REIÇOS		126,12	0,00	0,00	1,00
13/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001799		377430		INS S TERCEIROS		0,00	0,00	-11190,20	-11189,20
13/09/2021	V0091968	* 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001798		377430		INS S RECUPER		0,00	0,00	-40009,28	-51194,49



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

13/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020082	379854	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-8941,310
13/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020089	379854	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	1.80040,24	0,00	46627,14
14/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00011799	377820	IRRF A PAGAR PF		0,00	55,275	46074,38
14/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001807	377861	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-40694,11	5180,27
14/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001808	377925	PS A RECOLHER		0,00	-5179,27	1,00
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175744	378763	SAVIGOR - MEDICALSERVICE LTDA		0,00	-2021,798	-2021,698
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175794	378953	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-28936,98
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175843	379061	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA		0,00	-144,763	-30384,61
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020125	379899	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP RPA	0,00	-15024,77	-31887,08
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020126	379899	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG FÁRMACIAS	0,00	-31149,04	-63036,12
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020127	379899	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,35	-63038,07
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020128	379899	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-63057,15
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020129	379899	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	-63059,35
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020130	379899	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-63081,45
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020131	379899	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	3199441	0,00	-31148,04
15/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020132	379899	TRANSF		31149,04	0,00	1,00
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001822	379145	FETRANSPOAR FED EMP DE TRANS P		0,00	-7946,60	-7945,50
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001824	379288	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-9920,05	-8937,05
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001825	379310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-9265,06	-11702,71
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175890	379485	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-15984,99
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175928	379370	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-4721,907
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175929	379370	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS E I		0,00	-5750,00	-52969,07
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175930	379370	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-53841,05
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175931	379370	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-1485,00	-53989,55
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00175932	379370	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-14450,00	-68499,55
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020176	379960	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG SAVIGOR	0,00	-6705,05	-69115,60
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020177	379960	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-82,12	-69197,72
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020178	379960	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG BLESSING	0,00	-121,764	-70415,36
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020179	379960	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-70417,31
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020180	379960	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-70465,01
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020181	379960	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-70487,11
17/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020182	379960	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	70488,11	0,00	1,00
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001892	379806	VIVO SA		0,00	-25,44	-24,44
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PO-00000-00001892	379806	VIVO SA		25,44	0,00	1,00
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020299	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP RPA	0,00	-8014,54	-8013,54
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020300	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP RPA	0,00	-6963,69	-14977,43
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020301	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	-47,62	-15020,05
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020302	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	-110,13	-15130,18
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020303	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	-24,32	-15160,10
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020304	380071	Dep.ªs. Banc.	ACERTO PAG INDEVIDO	0,00	-25,44	-15185,54
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020305	380071	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	-5620,23	-15174,757
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020306	380071	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-15802,82
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020307	380071	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	15803,85	0,00	1,03
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020604	380706	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	-24,35	-23,92
20/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020627	380709	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP PAG VIVO	0,00	24,32	0,00
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001893	379892	ACORDO JUDICIAL		0,00	-76975,32	-76974,32
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176058	379498	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-1745,00	-78719,32
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176059	379498	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT		0,00	-576,24	-79295,56
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176060	379498	DR COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT		0,00	-377,80	-79673,36
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176107	379528	AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV		0,00	-2420,45	-82093,81
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176108	379528	MULTI COMPANYY SERVICOS E SERVI		0,00	-36170,16	-117263,97
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176109	379528	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-263,62	-117527,59
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176305	379832	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-118137,59
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176306	379832	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-118537,59
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176307	379832	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3270,00	-121807,59
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020368	380100	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,35	-121809,54
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020369	380100	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-121885,86
21/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020360	380100	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	121886,86	0,00	1,00
23/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176401	380037	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL IT		0,00	-13250,00	-131,50
23/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176402	380037	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-22122,62	-22254,12
23/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020944	380634	Dep.ªs. Banc.	RECUR DE SP DECISÃO JUDICIAL	0,00	-5602,80	-2785,692
23/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020945	380634	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-2787,600
23/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020955	380634	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	27877,00	0,00	1,03
24/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176459	380126	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-1663,20	-1662,20
24/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00176460	380126	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-2970,00	-1956,20
24/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020556	380634	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-1978,28
24/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21020557	380634	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	1979,28	0,00	1,00
30/09/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	29964,66	-29964,66
01/09/2021	020761,75	13062558.110103,261	Bradesco	10015960 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	020761,75	13062558.110103,261	Bradesco	10015960 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092068	13062558.110103,272	Bradesco	1001708-4 Poupança			SALDOS DE AB				



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

Table with columns for date, document number, description, code, value, and category. It details monthly financial transactions and balances for various services and materials.



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

01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019763	378846					399712.96	0.00		15947.03
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014936	376737	FLH 08/2021 ILHA O BCO				0.00	-28857.28		-12910.25
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014936	376737	FLH 08/2021 ILHA O BCO				28857.28	0.00		15947.03
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014937	376737	FLH 08/2021 ITAU ILHA				0.00	-39371.96		-323765.93
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014937	376737	FLH 08/2021 ITAU ILHA				0.00	-39371.96		-15470.31
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014938	376737	FLH 08/2021 BB ILHA				0.00	-28425.73		-12478.70
01/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014938	376737	FLH 08/2021 BB ILHA				28425.73	0.00		15947.03
30/09/2021	'02076351	'13062558.210901.001	Salários a Pagar							-38104.84	799991.94	-396995.97	15947.03
01/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher							-119576.15	0.00	0.00	-119576.15
01/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-21018665	377530	INSS FLH 08/2021 MTZ				149.65	0.00		-1194265.0
01/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher	AE-10000-21018712	377530	INSS FLH 08/2021 ILHA				0.00	-40005.23		-159491.73
01/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-21018712	377530	INSS FLH 08/2021 ILHA				40005.23	0.00		-1194265.0
13/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher	AE-00000-00001795	377528						40005.23	0.00	-79421.27
30/09/2021	'02076352	'13062558.210901.002	INSS a recolher							-119576.15	80160.11	-40005.23	-79421.27
01/09/2021	'02076353	'13062558.210901.003	FGTS a recolher							196282.40	0.00	0.00	196282.40
01/09/2021	'02076353	'13062558.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017818	377225	FGTS 08/2021 MTZ				242.02	0.00		196524.42
01/09/2021	'02076353	'13062558.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21017828	377225	FGTS 08/2021 ILHA				41192.27	0.00		23771.69
30/09/2021	'02076353	'13062558.210901.003	FGTS a recolher							196282.40	41494.29	0.00	23771.69
01/09/2021	'02076355	'13062558.210901.005	IRRF a recolher							-78038.79	0.00	0.00	-78038.79
01/09/2021	'02076355	'13062558.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-21021116	377827	IRRF FLH 08/2021 ILHA				0.00	-40894.11		-118932.90
01/09/2021	'02076355	'13062558.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21021116	377827	IRRF FLH 08/2021 ILHA				40894.11	0.00		-78038.79
14/09/2021	'02076355	'13062558.210901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001807	377861					40894.11	0.00		-37144.68
30/09/2021	'02076355	'13062558.210901.005	IRRF a recolher							-78038.79	81788.22	-40894.11	-37144.68
01/09/2021	'02076357	'13062558.210901.007	PIS sf/folha a recolher							19771.86	0.00	0.00	19771.86
01/09/2021	'02076357	'13062558.210901.007	PIS sf/folha a recolher	AE-10000-21021218	377923	PIS 08/2021 ILHA				0.00	-5179.27		14592.59
01/09/2021	'02076357	'13062558.210901.007	PIS sf/folha a recolher	PS-10000-21021218	377923	PIS 08/2021 ILHA				5179.27	0.00		19771.86
14/09/2021	'02076357	'13062558.210901.007	PIS sf/folha a recolher	AE-00000-00001808	377925					5179.27	0.00		2451.13
30/09/2021	'02076357	'13062558.210901.007	PIS sf/folha a recolher							19771.86	10958.54	-5179.27	2451.13
01/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar							-2441.01	0.00	0.00	-2441.01
03/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21019390	377719	RESC 06.09.21 ITAU ILHA				0.00	-2441.01		-4882.02
03/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21019390	377719	RESC 06.09.21 ITAU ILHA				2441.01	0.00		-2441.01
06/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019650	377720					2441.01	0.00		0.00
08/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019686	378098					5839.21	0.00		5839.21
08/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21022326	378074	RESC 08.09.21 ITAU ILHA				0.00	-5839.21		0.00
08/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21022326	378074	RESC 08.09.21 ITAU ILHA				5839.21	0.00		5839.21
30/09/2021	'02076358	'13062558.210901.008	Rescisões a pagar							-2441.01	11650.44	-8280.22	5839.21
01/09/2021	'02076359	'13062558.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar							0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076359	'13062558.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar							0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076360	'13062558.210901.010	13ª e 14ª salários a Pagar							0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076360	'13062558.210901.010	13ª e 14ª salários a Pagar							0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076365	'13062558.210901.015	Vale transporte							28308.27	0.00	0.00	28308.27
15/09/2021	'02076365	'13062558.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21020512	379142		49727462	09/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	49727462	7446.60	0.00	35754.87
29/09/2021	'02076365	'13062558.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21094819	380824		6257644	27/09/2021	RISPAR PARTICIPAÇÕES S A	6257644	28.35	0.00	35783.22
29/09/2021	'02076365	'13062558.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21094820	380824		49668377	27/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	49668377	18.31	0.00	35801.53
30/09/2021	'02076365	'13062558.210901.015	Vale transporte							28308.27	7493.26	0.00	35801.53
01/09/2021	'02076366	'13062558.210901.016	Vale refeição - alimentação							6910.20	0.00	0.00	6910.20
23/09/2021	'02076366	'13062558.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21030382	380091		458915	20/09/2021	TICKET SERVIÇOS S.A	458915	297.00	0.00	7207.20
23/09/2021	'02076366	'13062558.210901.016	Vale refeição - alimentação	AE-10000-21030384	380091		483578	21/09/2021	TICKET SERVIÇOS S.A	483578	1663.20	0.00	8870.40
30/09/2021	'02076366	'13062558.210901.016	Vale refeição - alimentação							6910.20	1960.20	0.00	8870.40
01/09/2021	'02076369	'13062558.210901.019	Emprego Estímulo Funcionário							773.89	0.00	0.00	773.89
01/09/2021	'02076369	'13062558.210901.019	Emprego Estímulo Funcionário	PS-10000-21017230	377097	CONSIG 08/2021				3959.71	0.00		4133.60
30/09/2021	'02076369	'13062558.210901.019	Emprego Estímulo Funcionário							773.89	3959.71	0.00	4133.60
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							32695.69	0.00	0.00	32695.69
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017989	377292		1617001			0.00	-534.72		32160.97
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21018043	377338		21699001			0.00	-2193.00		29967.97
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847853	377211		235021			0.00	-10628.70		19339.27
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847852	377211		394021			0.00	-3800.00		15539.27
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21849352	377250		313021			0.00	-2571.22		12968.05
01/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21853809	377400		85021			0.00	-161658		11351.47
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861112	377489		11332021			0.00	-2800.00		8551.47
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861124	377489		8014021			0.00	-1200.00		7351.47
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21862586	377513		2277021			0.00	-569.90		6781.57
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21862589	377513		377001			0.00	-25975.36		-18893.79
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864058	377562		22988021			0.00	-3672.00		-22465.79
02/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864068	377562		300021			0.00	-91964.00		-31602.19
03/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174944	377446					10628.70	0.00		-20973.49
03/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174945	377446					2571.22	0.00		-18402.27
03/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175094	377686					161658	0.00		-16785.69
03/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175108	377686					9136.40	0.00		-7649.29



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

09/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21019973	377713	1796001	Contrap. par Doc. P6 21019973	0,00	-10768,80	-1841,809
09/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21075079	377716	3928021	Contrap. par Doc. PV 21875079	0,00	-11975,00	-19615,59
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21032936	377455	2794021	Contrap. par Doc. PV 21532936	100,04	0,00	-1,951545
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010036	377942	3179021	Contrap. par Doc. PV 21910036	0,00	-33200,00	-22935,53
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010036	377942	3179021	Contrap. par Doc. PV 21910036	33,30	0,00	-22802,35
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010774	377961	15096021	Contrap. par Doc. PV 21910774	0,00	-22327,97	-45130,32
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010774	377961	15096021	Contrap. par Doc. PV 21910774	2791,00	0,00	-42399,32
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010774	377961	15096021	Contrap. par Doc. PV 21910774	15536,97	0,00	-22802,35
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010782	377961	159021	Contrap. par Doc. PV 21910782	0,00	-7687,50	-30489,85
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010794	377961	3669021	Contrap. par Doc. PV 21910794	0,00	-5000,00	-35489,85
06/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21010794	377961	3669021	Contrap. par Doc. PV 21910794	75,00	0,00	-35414,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00174461	376744		Contrap. par Doc. PT 174461	747,50	0,00	-34667,35
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00174462	376744		Contrap. par Doc. PT 174462	909,50	0,00	-33757,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175114	377686		Contrap. par Doc. PT 175114	3600,00	0,00	-29567,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175203	377686		Contrap. par Doc. PT 175203	1110,00	0,00	-26847,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175203	377686		Contrap. par Doc. PT 175203	2800,00	0,00	-26047,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175202	377686		Contrap. par Doc. PT 175202	4658,00	0,00	-21389,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175209	377686		Contrap. par Doc. PT 175209	1200,00	0,00	-20189,85
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175210	377686		Contrap. par Doc. PT 175210	1530,55	0,00	-18599,30
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175211	377686		Contrap. par Doc. PT 175211	2199,00	0,00	-16406,30
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175212	377686		Contrap. par Doc. PT 175212	1066,60	0,00	-15339,70
08/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21932648	378106	892302021	Contrap. par Doc. PV 21932648	0,00	-298,07	-15637,77
09/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00001810	378122		Contrap. par Doc. PV 1810	298,07	0,00	-15339,70
09/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175447	378088		Contrap. par Doc. PT 175447	25675,36	0,00	10385,66
09/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21945792	379439	3053021	Contrap. par Doc. PV 21945792	0,00	-1629,30	8706,36
10/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21352366	379467	1509621	Contrap. par Doc. PV 21352366	0,00	-22327,97	-13621,61
10/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21352366	379467	1509621	Contrap. par Doc. PV 21352366	1071,74	0,00	-12549,87
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175489	378238		Contrap. par Doc. PT 175489	569,30	0,00	-11979,97
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175490	378238		Contrap. par Doc. PT 175490	767,50	0,00	-4292,47
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175491	378238		Contrap. par Doc. PT 175491	1197,50	0,00	-3094,97
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175511	378269		Contrap. par Doc. PT 175511	0,00	-3077,50	-3402,47
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175511	378269		Contrap. par Doc. PT 175511	5000,00	0,00	1597,53
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175511	378269		Contrap. par Doc. PT 175511	0,00	-4692,50	-3094,97
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175512	378269		Contrap. par Doc. PT 175512	0,00	-1661,10	-3261,07
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175512	378269		Contrap. par Doc. PT 175512	3572,00	0,00	310,93
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175538	378458		Contrap. par Doc. PT 175538	10768,80	0,00	11079,73
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175539	378458		Contrap. par Doc. PT 175539	594,72	0,00	11614,40
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175667	378560		Contrap. par Doc. PT 175667	0,00	-1875,58	11426,87
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175667	378560		Contrap. par Doc. PT 175667	3320,00	0,00	14745,87
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00177108	381165		Contrap. par Doc. PT 177108	0,00	-3077,50	14439,37
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00177108	381165		Contrap. par Doc. PT 177108	5000,00	0,00	19439,37
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21025542	378881	149235000	Contrap. par Doc. P6 21025542	0,00	-8720,00	10719,37
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21864058	377562	22988021	Contrap. par Doc. PV 21864058	166,10	0,00	10885,47
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21910036	377942	3179021	Contrap. par Doc. PV 21910036	154,38	0,00	11099,85
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21910794	377961	3669021	Contrap. par Doc. PV 21910794	232,50	0,00	11272,35
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21910794	377961	3669021	Contrap. par Doc. PV 21910794	0,00	0,00	11272,35
13/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21991070	378834	1048021	Contrap. par Doc. PV 21991070	0,00	-4282,28	6990,07
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21001393	379027	12374021	Contrap. par Doc. PV 21001393	0,00	-14450,00	-7459,93
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21001353	379027	45204021	Contrap. par Doc. PV 21001353	0,00	-871,98	-8391,91
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21001368	379027	548021	Contrap. par Doc. PV 21001368	0,00	-31294,08	-39565,99
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21002114	379045	60582021	Contrap. par Doc. PV 21002114	0,00	-5750,00	-45319,99
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21002853	379064	14445021	Contrap. par Doc. PV 21002853	0,00	-148,50	-45464,49
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21003590	379090	50910021	Contrap. par Doc. PV 21003590	0,00	-35170,16	-80634,65
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21025919	378967	1839001	Contrap. par Doc. P6 21025919	0,00	-1745,00	-82379,65
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21025928	378967	2621001	Contrap. par Doc. P6 21025928	0,00	-3770,80	-82757,45
14/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21025931	378967	36458001	Contrap. par Doc. P6 21025931	0,00	-576,24	-83938,69
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175744	378763		Contrap. par Doc. PT 175744	0,00	-2109,99	-85443,68
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175744	378763		Contrap. par Doc. PT 175744	22327,97	0,00	-63115,71
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175794	378959		Contrap. par Doc. PT 175794	8720,00	0,00	-54395,71
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175843	379061		Contrap. par Doc. PT 175843	0,00	-181,67	-54577,38
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175943	379061		Contrap. par Doc. PT 175943	1629,30	0,00	-52948,08
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21012530	379167	2795021	Contrap. par Doc. PV 21012530	0,00	-2420,45	-35366,53
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21014059	379121		Contrap. par Doc. PV 21014059	0,00	-2584,15	-35652,15
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21026512	379142	49727482	Contrap. par Doc. P6 21026512	0,00	-7446,60	-63078,75
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21945792	379439	3053021	Contrap. par Doc. PV 21945792	75,76	0,00	-63002,99
15/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21352366	379467	1509621	Contrap. par Doc. PV 21352366	1098,25	0,00	-61964,74
16/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21026786	379399	20809021	Contrap. par Doc. PV 21026786	0,00	-400,00	-62364,74
16/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21026787	379399	20810021	Contrap. par Doc. PV 21026787	0,00	-3270,00	-65634,74
16/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-10000-21026793	379399		Contrap. par Doc. PV 21026793	0,00	-610,00	-66244,74
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00001822	379145		Contrap. par Doc. PH 1822	7446,60	0,00	-58798,14
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175830	379345		Contrap. par Doc. PT 175830	4282,28	0,00	-54515,86
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175928	379370		Contrap. par Doc. PT 175928	31294,08	0,00	-23281,78
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175929	379370		Contrap. par Doc. PT 175929	5750,00	0,00	-17591,78
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175930	379370		Contrap. par Doc. PT 175930	871,98	0,00	-16259,80
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P/1 a	AE-00000-00175931	379370		Contrap. par Doc			





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

17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040257	379678	2764021		Contrap. par Doc. PV 21040257	0,00	-13250	-6685,08
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040264	379678	3727021		Contrap. par Doc. PV 21040264	0,00	-36898,89	-4358,41
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040266	379678	3727021		Contrap. par Doc. PV 21040266	1771,11	0,00	-4181,230
17/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040274	379678	65932021		Contrap. par Doc. PV 21040274	0,00	-25,44	-41837,74
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001842	379806			Contrap. par Doc. PN 1842	25,44	0,00	-4181,230
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001842	379806			Contrap. par Doc. PN 1842	0,00	-25,44	-41837,74
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00002142	380713			Contrap. par Doc. PN 2142	25,44	0,00	-4181,230
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029491	379844	10264001		Contrap. par Doc. PS 21029491	0,00	-1192,00	-42944,30
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029496	379844	1306001		Contrap. par Doc. PS 21029496	0,00	-7,15	-4235,145
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029509	379844	1616001		Contrap. par Doc. PS 21029509	0,00	-1000,00	-4335,145
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029513	379844	165025001		Contrap. par Doc. PS 21029513	0,00	-1396,10	-4534,755
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029517	379844	1676001		Contrap. par Doc. PS 21029517	0,00	-4000,00	-4934,755
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029522	379844	1794001		Contrap. par Doc. PS 21029522	0,00	-1094,20	-50396,75
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029536	379844	19739001		Contrap. par Doc. PS 21029536	0,00	-894,50	-51291,25
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029544	379844	21512001		Contrap. par Doc. PS 21029544	0,00	-1860,00	-51477,25
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029551	379844	21602001		Contrap. par Doc. PS 21029551	0,00	-428,36	-51905,61
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029568	379844	334001		Contrap. par Doc. PS 21029568	0,00	-2798,00	-54703,61
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029571	379844	3410001		Contrap. par Doc. PS 21029571	0,00	-5075,50	-55211,11
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21029618	379870	10220001		Contrap. par Doc. PS 21029618	0,00	-408,20	-55619,31
20/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21070868	379871	988001		Contrap. par Doc. PV 21070868	0,00	-22122,62	-77741,93
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176058	379498			Contrap. par Doc. PT 176058	1745,00	0,00	-75996,93
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176059	379498			Contrap. par Doc. PT 176059	576,24	0,00	-75420,69
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176060	379498			Contrap. par Doc. PT 176060	377,80	0,00	-75042,89
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176107	379528			Contrap. par Doc. PT 176107	240,245	0,00	-72622,44
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176108	379528			Contrap. par Doc. PT 176108	351,7016	0,00	-37452,28
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176109	379528			Contrap. par Doc. PT 176109	263,62	0,00	-37188,66
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176306	379832			Contrap. par Doc. PT 176306	610,00	0,00	-36578,66
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176307	379832			Contrap. par Doc. PT 176307	400,00	0,00	-36178,66
21/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176307	379832			Contrap. par Doc. PT 176307	3270,00	0,00	-32908,66
23/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176401	380037			Contrap. par Doc. PT 176401	192,50	0,00	-32776,16
23/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176402	380037			Contrap. par Doc. PT 176402	22122,62	0,00	-106535,4
23/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21030382	380091	458915		Contrap. par Doc. PS 21030382	0,00	-297,00	-106505,04
23/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21030384	380091	480578		Contrap. par Doc. PS 21030384	0,00	-1663,20	-12613,74
24/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176459	380126			Contrap. par Doc. PT 176459	1663,20	0,00	-106505,04
24/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00176460	380126			Contrap. par Doc. PT 176460	297,00	0,00	-106535,4
24/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21030540	380263	21492001		Contrap. par Doc. PS 21030540	0,00	-5884,10	-11241,68
24/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21080509	380264	348000		Contrap. par Doc. PV 21080509	0,00	-230,00	-11471,68
25/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21034298	380736	17002001		Contrap. par Doc. PS 21034298	0,00	-293,00	-11764,68
25/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21034300	380736	1972001		Contrap. par Doc. PS 21034300	0,00	-22,33	-11766,96
25/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21034303	380736	6709001		Contrap. par Doc. PS 21034303	0,00	-459,00	-12245,98
29/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21034819	380824	6257644		Contrap. par Doc. PS 21034819	0,00	-28,35	-12274,33
29/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21034820	380824	49868877		Contrap. par Doc. PS 21034820	0,00	-18,31	-12292,64
30/09/2021	'02076373	'13062558.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	32695,69	300658,13	-3456464,6
01/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos					SALDOS DE ABERTURA	95862,68	0,00	0,00
06/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21020959	377824	RPA 09.09.21 BB ILHA	06/09/2021	RPA A PAGAR	1931,44	0,00	95862,68
06/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21020961	377824	RPA 09.09.21 ITAU ILHA		Contrap. par Doc. PS 21020961	0,00	-4292,92	93601,20
06/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21020961	377824	RPA 09.09.21 ITAU ILHA	06/09/2021	RPA A PAGAR	4292,92	0,00	97794,12
06/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21020962	377824	RPA 09.09.21 OB ILHA		Contrap. par Doc. PS 21020962	0,00	-4965,69	92828,43
06/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21020962	377824	RPA 09.09.21 OB ILHA	06/09/2021	RPA A PAGAR	4965,69	0,00	97794,12
09/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006200	377825			Contrap. par Doc. PN 6200	4965,69	0,00	102759,81
09/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006282	380967			Contrap. par Doc. PN 6282	0,00	-1891,18	102570,63
09/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013668	377825			Contrap. par Doc. PN 13668	4292,92	0,00	106863,55
09/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21035501	380968	REI SIMONE CONCEIÇÃO		Contrap. par Doc. PS 21035501	189,18	0,00	107052,73
09/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21035501	380968	REI SIMONE CONCEIÇÃO	09/09/2021	RPA A PAGAR	0,00	-1891,18	106863,55
10/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21023668	378598	RPA 14.09.21 BB ILHA		Contrap. par Doc. PS 21023668	0,00	-5675,55	106296,00
10/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21023668	378598	RPA 14.09.21 BB ILHA	10/09/2021	RPA A PAGAR	5675,55	0,00	106863,55
10/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21023669	378598	RPA 14.09.21 OB ILHA		Contrap. par Doc. PS 21023669	0,00	-934,92	105928,63
10/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21023669	378598	RPA 14.09.21 OB ILHA	10/09/2021	RPA A PAGAR	934,92	0,00	106863,55
14/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006217	378601			Contrap. par Doc. PN 6217	5675,55	0,00	107431,02
14/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006218	378603			Contrap. par Doc. PN 6218	994,92	0,00	108366,00
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006254	379711			Contrap. par Doc. PN 6254	4926,72	0,00	113297,74
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006255	379711			Contrap. par Doc. PN 6255	2037,17	0,00	115329,91
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013798	379711			Contrap. par Doc. PN 1398	8014,54	0,00	123344,45
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21029397	379660	RPA 20.09.21 BB ILHA		Contrap. par Doc. PS 21029397	0,00	-20371,7	121307,28
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21029397	379660	RPA 20.09.21 BB ILHA	20/09/2021	RPA A PAGAR	2037,17	0,00	123944,45
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21029398	379660	RPA 20.09.21 ITAU ILHA		Contrap. par Doc. PS 21029398	0,00	-8014,54	115329,91
20/09/2021	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21029398	3						



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

17/09/2021	'02076375	'13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21040264	373578		3727021	Contrap. par Doc. PV 21040264		0,00	-55347	-500,81
30/09/2021	'02076375	'13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-472,68	1326,97	-1354,60	-500,81
01/09/2021	'02076376	'13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ABERTURA	3340,64	0,00	0,00	3340,64
01/09/2021	'02076376	'13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-10000-21021036	377827			Contrap. par Doc. PS 21021036		0,00	-552,76	2787,88
01/09/2021	'02076376	'13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	PS-10000-21021036	377827			IRRF A PAGAR PF		552,76	0,00	3340,64
14/09/2021	'02076376	'13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-00000-00001799	377830			Contrap. par Doc. PN 1799		552,76	0,00	3893,40
30/09/2021	'02076376	'13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3340,64	1105,52	-552,76	3893,40
01/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	3077,29	0,00	0,00	3077,29
06/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910774	377961			Contrap. par Doc. PV 21910774		0,00	-2456,08	6621,21
06/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910774	377961			Contrap. par Doc. PV 21910774		2456,08	0,00	3077,29
10/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21952366	378467			Contrap. par Doc. PV 21952366		0,00	-736,62	8340,47
17/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000722	373984			Contrap. par Doc. PN 722		676,06	0,00	3016,52
17/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006244	373984			Contrap. par Doc. PN 6244		1217,64	0,00	10294,16
17/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21040264	373578			Contrap. par Doc. PV 21040264		0,00	-1217,64	3016,52
30/09/2021	'02076377	'13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3077,29	4343,77	-4410,54	3016,52
01/09/2021	'02076378	'13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	1937,81	0,00	0,00	1937,81
01/09/2021	'02076378	'13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21018567	377459			Contrap. par Doc. PS 21018567		0,00	-11190,20	-925,239
01/09/2021	'02076378	'13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018567	377459			INSS TERCEIROS		11190,20	0,00	1937,81
13/09/2021	'02076378	'13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001793	377490			Contrap. par Doc. PN 1793		11190,20	0,00	13128,01
30/09/2021	'02076378	'13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1937,81	22880,40	-11190,20	13128,01
01/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-3265,06	0,00	0,00	-3265,06
13/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21864058	377562			Contrap. par Doc. PV 21864058		0,00	-166,10	-9431,16
13/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910036	377942			Contrap. par Doc. PV 21910036		0,00	-154,38	-8535,54
13/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910794	377961			Contrap. par Doc. PV 21910794		0,00	-2325,00	-3818,04
13/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910794	377961			Contrap. par Doc. PV 21910794		0,00	0,00	-3818,04
15/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945792	378438			Contrap. par Doc. PV 21945792		0,00	-75,76	-3893,80
15/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21952366	378467			Contrap. par Doc. PV 21952366		0,00	-1038,25	-4932,05
17/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001825	378910			Contrap. par Doc. PN 1825		3265,06	0,00	-1666,99
30/09/2021	'02076379	'13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3265,06	3265,06	-1666,99	-1666,99
01/09/2021	'02076383	'13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	-54,45	0,00	0,00	-54,45
03/09/2021	'02076383	'13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001792	377435			Contrap. par Doc. PN 1792		76,95	0,00	22,50
06/09/2021	'02076383	'13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21952385	374355			Contrap. par Doc. PV 21952385		0,00	-76,35	-54,45
30/09/2021	'02076383	'13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-54,45	76,35	-76,35	-54,45
01/09/2021	'02076398	'13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-11099884,06	0,00	0,00	-11099884,06
30/09/2021	'02076398	'13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-11099884,06
01/09/2021	'02076406	'13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-1007238,10	0,00	0,00	-1007238,10
30/09/2021	'02076406	'13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1007238,10
01/09/2021	'02076599	'13062558.210901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários					SALDOS DE ABERTURA	-275248,83	0,00	0,00	-275248,83
30/09/2021	'02076599	'13062558.210901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-275248,83
01/09/2021	'02076600	'13062558.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-645026,24	0,00	0,00	-645026,24
30/09/2021	'02076600	'13062558.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-645026,24
01/09/2021	'02076604	'13062558.210901.011	Provisões Trabalhistas					SALDOS DE ABERTURA	-242541,15	0,00	0,00	-242541,15
30/09/2021	'02076604	'13062558.210901.011	Provisões Trabalhistas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-242541,15
01/09/2021	'02076605	'13062558.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	-19738,27	0,00	0,00	-19738,27
30/09/2021	'02076605	'13062558.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19738,27
01/09/2021	'02076606	'13062558.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-1015597,18	0,00	0,00	-1015597,18
30/09/2021	'02076606	'13062558.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1015597,18
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria					SALDOS DE ABERTURA	-234,54	0,00	0,00	-234,54
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016382	377206			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	-10863,24
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016386	377206			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3800,00	-14663,24
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016427	377242			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-2571,22	-17234,46
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016452	377276			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC	01.43.004.1	0,00	-507,00	-17741,46
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016452	377276			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC	01.43.010.1	0,00	-27,72	-17769,18
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016477	377282			CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	08.01.003.2	0,00	-1638,00	-19071,18
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016477	377282			CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	08.01.002.2	0,00	-555,00	-19626,18
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016562	377394			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	08.01.000.2	0,00	-161,658	-21578,76
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21017989	377292	1617001	03/08/2021	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMAC	01.43.004.1	534,72	0,00	-21044,04
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21018043	377338	21699001	18/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	08.01.003.2	2193,00	0,00	-18851,04
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21847853	377211	236021	01/09/2021	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00	-8222,34
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21847862	377211	934021	01/09/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	0,00	-4422,34
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21849852	377250	913021	01/09/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	2571,22	0,00	-18511,2
01/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21853829	377400	85021	01/09/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	1616,58	0,00	-234,54
02/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016611	377480			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1200,00	-1434,54
02/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016619	377481			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-2900,00	-4234,54
02/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016627	377502			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_EXTINTORES	0,00	-2575,36	-2903,90
02/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016630	377502			KEMAK MURAN EXTINTORES LTDA - M		0,00	-569,90	-30479,80
02/09/2021	'02076625	'13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21016651	377550			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3672,00	-34051,80



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

02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016663	377559		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTENANCIA	0,00	-819640	-4318820	
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21861112	377489	1132021	01/09/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/90001081	2800,00	0,00	-4098820
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21861124	377489	8014021	01/09/2021	BEST FORCE GERADORES ELETRIC	/20011137	1200,00	0,00	-3918820
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21862066	377513	2277021	03/09/2021	KEMAKMURAN EXTINGTORES LTDA - M	/20011359	569,30	0,00	-3661830
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21862689	377513	377001	01/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE - M	/20011241	25675,96	0,00	-1294294
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21864058	377562	22988021	01/09/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3572,00	0,00	-937034
02/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21864068	377562	900021	02/09/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	-23454
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.0008.1	0,00	-41250	-64704
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.0003.1	0,00	-32400	-97104
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.0007.1	0,00	-17930	-113064
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.0001.1	0,00	-205,00	-136584
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.0001.1	0,00	-71980,00	-865384
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016838	377656			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.29.0002.1	0,00	-244950	-110034
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016846	377711			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-119750	-1220084
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21019373	377713	1799001	27/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.29.0002.1	10769,80	0,00	-143204
03/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21957079	377716	9328021	01/09/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,90	0,00	-29454
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016929	377926			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-83200,00	-865454
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016942	377945			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-50000,00	-865454
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016952	377955			FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVIC	SERV_MANTENANCIA	0,00	-768750	-1624204
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016955	377959			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-23227,97	-3867004
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21910036	377942	3179021	02/09/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320,00	0,00	-3525001
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21910774	377961	15096021	02/09/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	22327,97	0,00	-1292204
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21910774	377961	15096021	02/09/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-22327,97	-3525001
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21910782	377961	159021	01/09/2021	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVIC	/20011137	7687,90	0,00	-276251
06/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21910794	377961	3669021	06/09/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00	-226251
08/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017000	378097			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-29807,00	-2286058
08/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21952646	378106	892902021	16/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/90000024	2987,07	0,00	-226251
09/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017110	378423			RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-162930	-2419131
09/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21945792	378433	8053021	08/09/2021	RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	/20011313	1629,30	0,00	-226251
10/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21952366	378467			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	22327,97	0,00	-23454
13/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017244	378822			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTENANCIA	0,00	-4282,28	-451682
13/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017313	378872			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0001.1	0,00	-87200,00	-1326882
13/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21025442	378881	149235000	09/09/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0001.1	87200,00	0,00	-451682
13/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21991070	378834	1048021	12/09/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-23454
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21001333	379027	12374021	02/09/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011366	14450,00	0,00	1421546
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21001363	379027	43204021	13/09/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/90001083	871,38	0,00	1508744
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21001368	379027	548021	02/09/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	3124,08	0,00	4682152
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21002114	379045	605922021	02/09/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS E I	/20011268	5750,00	0,00	5207152
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21002853	379094	14485021	01/09/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	14850,00	0,00	5223022
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21003930	379090	50310021	13/09/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	8738018
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017341	378942			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.0003.1	0,00	-281,88	8710830
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017341	378942			DA COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.44.0002.1	0,00	-95,92	8701238
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017342	378942			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.0111.1	0,00	-1745,00	8526738
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017344	378942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0002.1	0,00	-9,00	852538
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017344	378942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0004.1	0,00	-51,60	8474238
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017344	378942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0121.1	0,00	-51,24	8469134
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017363	378971			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	-14450,00	7024114
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017381	378990			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-3123408	3900706
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017393	378990			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	3813508
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017441	379037			KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS E I	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-5760,00	3296508
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017448	379047			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-14850	3226358
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017463	379079			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-293358
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21025919	378967	1839001	02/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.0111.1	1745,00	0,00	-118858
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21025928	378967	2621001	03/09/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.0003.1	377,80	0,00	-81078
14/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21025931	378967	36458001	01/09/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0004.1	576,24	0,00	-23454
15/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012530	379167	2795021	06/09/2021	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011293	2420,45	0,00	2185,91
15/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21014059	379212	1013021	14/09/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	2663,00	0,00	244953
15/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017494	379149			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2420,45	2908
15/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017562	379193			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÕES	0,00	-2636,62	-23454
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017691	379383			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-6100,00	-84454
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017702	379386			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-4000,00	-124454
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017703	379386			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3270,00	-451454
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017892	379696			IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.008.3	0,00	-273820	-731264
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21026786	379399	20809021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	4000,00	0,00	-691264
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21026787	379399	20810021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270,00	0,00	-364264
16/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21026793	379399	5921021	14/09/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	6100,00	0,00	-309264
17/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017739	379476			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.024.1	0,00	-75,00	-310764
17/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017739	379476			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.022.1	0,00	-325,00	-343264
17/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017751	379476			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.07.01	0,00	-2410,00	-584264
17/09/2021	02076625	1.13062558.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21017755	379476			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.0002.1	0,00	-382,00	-623454





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

Período	Código	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo
01/09/2021	'02076663	Ingressos do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02076663	Ingressos do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02076690	Salários e Ordenados	2674367,20	0,00	0,00	2674367,20	0,00	2674367,20
30/09/2021	'02076690	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	2674367,20	0,00	2674367,20
01/09/2021	'02076692	Aviso Pr@vio	54758,24	0,00	0,00	54758,24	0,00	54758,24
30/09/2021	'02076692	Aviso Pr@vio	0,00	0,00	0,00	54758,24	0,00	54758,24
01/09/2021	'02076699	Adicional Noturno	101560,48	0,00	0,00	101560,48	0,00	101560,48
30/09/2021	'02076699	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	101560,48	0,00	101560,48
01/09/2021	'02076694	Gratificações	335265,74	0,00	0,00	335265,74	0,00	335265,74
30/09/2021	'02076694	Gratificações	0,00	0,00	0,00	335265,74	0,00	335265,74
01/09/2021	'02076695	Indenizações	-1815,08	0,00	0,00	-1815,08	0,00	-1815,08
30/09/2021	'02076695	Indenizações	0,00	0,00	0,00	-1815,08	0,00	-1815,08
01/09/2021	'02076696	Ajuda de Custo	3297,30	0,00	0,00	3297,30	0,00	3297,30
30/09/2021	'02076696	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	3297,30	0,00	3297,30
01/09/2021	'02076698	13ª Salário	289347,33	0,00	0,00	289347,33	0,00	289347,33
30/09/2021	'02076698	13ª Salário	0,00	0,00	0,00	289347,33	0,00	289347,33
01/09/2021	'02076699	Férias	385920,72	0,00	0,00	385920,72	0,00	385920,72
30/09/2021	'02076699	Férias	0,00	0,00	0,00	385920,72	0,00	385920,72
01/09/2021	'02076700	FGTS	79000,20	0,00	0,00	79000,20	0,00	79000,20
30/09/2021	'02076700	FGTS	0,00	0,00	0,00	79000,20	0,00	79000,20
01/09/2021	'02076701	PIS	14090,41	0,00	0,00	14090,41	0,00	14090,41
30/09/2021	'02076701	PIS	0,00	0,00	0,00	14090,41	0,00	14090,41
01/09/2021	'02076702	Vale Transporte	2982,00	0,00	0,00	2982,00	0,00	2982,00
30/09/2021	'02076702	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	2982,00	0,00	2982,00
01/09/2021	'02076703	Vale Refeição	1177,83	0,00	0,00	1177,83	0,00	1177,83
30/09/2021	'02076703	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	1177,83	0,00	1177,83
01/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	333589,05	0,00	0,00	333589,05	0,00	333589,05
01/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	9549,26	0,00	0,00	343238,31	0,00	343238,31
09/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	32500,00	0,00	0,00	375738,31	0,00	375738,31
13/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	500000,00	0,00	0,00	875738,31	0,00	875738,31
13/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	0,00	-500000,00	0,00	375738,31	0,00	375738,31
20/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	500000,00	0,00	0,00	875738,31	0,00	875738,31
21/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	76975,32	0,00	0,00	352713,63	0,00	352713,63
23/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	5602,80	0,00	0,00	358316,43	0,00	358316,43
30/09/2021	'02076709	Acordos Judiciais	333589,05	1124727,38	-500000,00	358316,43	0,00	358316,43
01/09/2021	'02076711	Hora Extra	101100,00	0,00	0,00	101100,00	0,00	101100,00
30/09/2021	'02076711	Hora Extra	0,00	0,00	0,00	101100,00	0,00	101100,00
01/09/2021	'02076713	Insalubridade	369345,86	0,00	0,00	369345,86	0,00	369345,86
30/09/2021	'02076713	Insalubridade	0,00	0,00	0,00	369345,86	0,00	369345,86
01/09/2021	'02076719	Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02076719	Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02076720	Provisão FGTS	197227,00	0,00	0,00	197227,00	0,00	197227,00
30/09/2021	'02076720	Provisão FGTS	0,00	0,00	0,00	197227,00	0,00	197227,00
01/09/2021	'02076721	Provisão PIS	7361,28	0,00	0,00	7361,28	0,00	7361,28
30/09/2021	'02076721	Provisão PIS	0,00	0,00	0,00	7361,28	0,00	7361,28
01/09/2021	'02076754	Serviços Prestados - PF	380318,62	0,00	0,00	380318,62	0,00	380318,62
30/09/2021	'02076754	Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	380318,62	0,00	380318,62
01/09/2021	'02076755	Serviços Prestados - PJ	61848,06	0,00	0,00	61848,06	0,00	61848,06
17/09/2021	'02076755	Serviços Prestados - PJ	132,50	0,00	0,00	61980,56	0,00	61980,56
21/09/2021	'02076755	Serviços Prestados - PJ	66,69	0,00	0,00	62047,25	0,00	62047,25
23/09/2021	'02076755	Serviços Prestados - PJ	230,00	0,00	0,00	62277,25	0,00	62277,25
30/09/2021	'02076755	Serviços Prestados - PJ	429,19	0,00	0,00	62706,44	0,00	62706,44
01/09/2021	'02076759	PJ - Advogados	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
30/09/2021	'02076759	PJ - Advogados	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
01/09/2021	'02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	349963,52	0,00	0,00	349963,52	0,00	349963,52
02/09/2021	'02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	25675,36	0,00	0,00	375638,88	0,00	375638,88
20/09/2021	'02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	22122,62	0,00	0,00	397761,50	0,00	397761,50
30/09/2021	'02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	349963,52	47797,98	0,00	397761,50	0,00	397761,50



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

Período	Valor	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/09/2021	02076769	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					295186.64
17/09/2021	02076769	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21017811	379558			332084.97
30/09/2021	02076769	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					332084.97
01/09/2021	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais					14450.00
30/09/2021	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais					14450.00
01/09/2021	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia					21583.32
02/09/2021	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21016619	377481			2800.00
30/09/2021	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia					2800.00
01/09/2021	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					3270.00
30/09/2021	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					3270.00
01/09/2021	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					45220.00
14/09/2021	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21017441	379097			5750.00
30/09/2021	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					5750.00
01/09/2021	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					163890.00
06/09/2021	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21016955	377953			22327.97
30/09/2021	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					22327.97
01/09/2021	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICHO					47744.36
13/09/2021	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICHO	OV-10000-21017244	378822			4282.28
30/09/2021	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICHO					4282.28
01/09/2021	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					23760.00
30/09/2021	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					23760.00
01/09/2021	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					985750
03/09/2021	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21016846	377711			119750.00
30/09/2021	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					119750.00
01/09/2021	02076776	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					2320.00
15/09/2021	02076776	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21017562	379199			263.62
30/09/2021	02076776	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					263.62
01/09/2021	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					249872.64
14/09/2021	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21017381	378990			31294.08
30/09/2021	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					31294.08
01/09/2021	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					40000.00
06/09/2021	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21016942	377945			5000.00
30/09/2021	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					5000.00
01/09/2021	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					281154.78
14/09/2021	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21017463	379079			35170.16
30/09/2021	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					35170.16
01/09/2021	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0.00
30/09/2021	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0.00
01/09/2021	02076786	13062558.410104.038	PJ - Raio - X					64398.00
01/09/2021	02076786	13062558.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21016386	377206			3800.00
02/09/2021	02076786	13062558.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21016651	377550			3572.00
30/09/2021	02076786	13062558.410104.038	PJ - Raio - X					7372.00
01/09/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					23267.53
15/09/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21017494	379149			2420.45
30/09/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					2420.45
01/09/2021	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Grafica					0.00
30/09/2021	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Grafica					0.00
01/09/2021	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICHO					0.00
30/09/2021	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICHO					0.00
01/09/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					11813.43
09/09/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21017110	378423			1629.30
30/09/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					1629.30
01/09/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					85029.60
01/09/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21016382	377206			10628.70
30/09/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					10628.70
01/09/2021	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					7524.48
30/09/2021	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					0.00
01/09/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃO DICHO Hospitalar					345329.37



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

01/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21016452	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.0004.1	507,00	0,00	345836,37	
01/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21016452	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.0101	27,72	0,00	345864,09	
01/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21016477	377282	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	06.01.0002.2	1638,00	0,00	345879,09	
01/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21016477	377282	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	06.01.0002.2	545,00	0,00	34625,709	
14/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017341	378942	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.0031	281,88	0,00	348338,97	
14/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017341	378942	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.44.0021	95,92	0,00	34834,89	
14/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017344	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.0041	516,00	0,00	34835,89	
14/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017344	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.0121	51,24	0,00	348002,13	
17/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017751	379476	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.037.1	2410,00	0,00	35141,213	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017949	379744	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	507,50	0,00	35191,639	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017950	379744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	210,00	0,00	35219,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017950	379744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	1516,00	0,00	35365,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017950	379744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.0021	798,00	0,00	35403,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017950	379744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	1516,00	0,00	35591,639	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017952	379744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	186,00	0,00	35605,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017953	379744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	380,00	0,00	35645,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017953	379744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	48,36	0,00	35653,99	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017955	379744	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.038.1	44,00	0,00	35677,99	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017955	379744	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.010.1	407,70	0,00	35695,63	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017955	379744	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	284,70	0,00	35720,39	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017955	379744	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	395,60	0,00	35765,99	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017956	379744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	150,00	0,00	35781,99	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017956	379744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	462,50	0,00	35828,49	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21017956	379744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	282,00	0,00	35860,49	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.09.008.1	498,00	0,00	35908,49	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.12.007.1	36,00	0,00	35934,49	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.12.008.1	36,00	0,00	35930,49	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.21.026.1	100,80	0,00	35931,29	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.21.007.1	234,00	0,00	35945,29	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.21.003.1	306,00	0,00	35971,29	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.12.004.1	120,00	0,00	35981,29	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.18.023.1	27,50	0,00	35918,79	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.13.025.1	18,00	0,00	35936,79	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.13.017.1	13,00	0,00	35949,79	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018037	379808	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPI	02.13.018.1	6,80	0,00	35956,59	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018043	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	1000,00	0,00	36056,59	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018110	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	171,00	0,00	361127,59	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018110	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	57,00	0,00	361184,59	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018110	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	171,00	0,00	361355,59	
20/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018110	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	9,20	0,00	361364,79	
22/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018278	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	361854,79	
22/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018278	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.02.011.2	40,56	0,00	361895,36	
22/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018278	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	49,68	0,00	361945,03	
22/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018278	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.033.1	7,90	0,00	361953,93	
28/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	0V-10000-21018655	380724	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.22.224.1	459,00	0,00	362411,99	
30/09/2021	'02076809	'13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		345323,37	17082,56	0,00	362411,99
01/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	SALDOS DE ABERTURA	238773,98	0,00	0,00	238773,98	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	41250	0,00	239186,48	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	334,00	0,00	239520,48	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	179,80	0,00	239699,28	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	205,00	0,00	239898,28	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	7198,00	0,00	247093,28	
09/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21016898	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	24495,00	0,00	24942,78	
13/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017313	378872	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPI	01.16.001.1	8720,00	0,00	258262,78	
14/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017342	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.011.1	1745,00	0,00	260007,78	
14/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017344	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.0021	9,00	0,00	260016,78	
17/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017755	379476	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.002.1	362,00	0,00	260398,78	
17/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017755	379476	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.26.001.1	112,00	0,00	260510,78	
17/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017755	379476	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.005.1	727,68	0,00	261238,46	
17/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017756	379476	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.009.1	449,10	0,00	261687,56	
17/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017756	379476	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.007.1	10,50	0,00	261698,06	
20/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017984	379754	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	4483,60	0,00	262147,66	
20/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21017984	379754	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.007.1	599,70	0,00	262747,26	
20/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21018015	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.20.001.1	7,15	0,00	262754,41	
28/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21018651	380724	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	275,00	0,00	263029,41	
28/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21018651	380724	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	18,00	0,00	263047,41	
28/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos	0V-10000-21018656	380724	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,30	0,00	263069,71	
30/09/2021	'02076810	'13062558.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		238773,98	24295,73	0,00	263069,71
01/09/2021	'02076811	'13062558.41									



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
17/09/2021	'02076814	' 13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.01.7739	379476	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	75.00	0.00	14606.88
17/09/2021	'02076814	' 13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.01.7739	379476	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	925.00	0.00	14391.88
30/09/2021	'02076814	' 13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14531.88	400.00	14391.88
01/09/2021	'02076815	' 13062558.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2307.89	0.00	2307.89
30/09/2021	'02076815	' 13062558.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2307.89
01/09/2021	'02076817	' 13062558.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		22439.20	0.00	22439.20
30/09/2021	'02076817	' 13062558.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	22439.20
01/09/2021	'02076818	' 13062558.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
30/09/2021	'02076818	' 13062558.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/09/2021	'02076819	' 13062558.41.0105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	138.00
30/09/2021	'02076819	' 13062558.41.0105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	138.00
01/09/2021	'02076837	' 13062558.41.0107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
16/09/2021	'02076837	' 13062558.41.0107.001	Móveis e Utensílios	OV-10000-21.01.7892	379685	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.005.3	2798.00	0.00	2798.00
30/09/2021	'02076837	' 13062558.41.0107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2798.00	2798.00
01/09/2021	'02076838	' 13062558.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076838	' 13062558.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076844	' 13062558.41.0107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076844	' 13062558.41.0107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076845	' 13062558.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		11300.00	0.00	11300.00
30/09/2021	'02076845	' 13062558.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11300.00
01/09/2021	'02076848	' 13062558.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		34.85	0.00	34.85
02/09/2021	'02076848	' 13062558.41.0108.001	Correio	PS-10000-21.01.8652	3775.14	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	02/09/2021	48.30	0.00	78.15
30/09/2021	'02076848	' 13062558.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	REEMB CORREIO ILHA	34.85	48.30	78.15
01/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		8662.57	0.00	8662.57
08/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7000	378097	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	298.07	0.00	8960.64
17/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7734	373549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	110.13	0.00	9070.77
17/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7735	373549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24.35	0.00	9095.72
17/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7736	373549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	47.62	0.00	9143.94
17/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7737	373549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	5.6203	0.00	9705.37
17/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21.01.7670	373569	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	25.44	0.00	9730.81
30/09/2021	'02076849	' 13062558.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8662.57	1068.24	9730.81
01/09/2021	'02076850	' 13062558.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		6975.84	0.00	6975.84
14/09/2021	'02076850	' 13062558.41.0108.003	Internet	OV-10000-21.01.7393	378990	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	7847.82
30/09/2021	'02076850	' 13062558.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6975.84	871.98	7847.82
01/09/2021	'02076853	' 13062558.41.0109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		2889.14	0.00	2889.14
30/09/2021	'02076853	' 13062558.41.0109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2889.14
01/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		141269.50	0.00	141269.50
02/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.01.6611	377480	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	142469.50
02/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.01.6630	373502	KENAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	5.6930	0.00	143038.40
02/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.01.6663	373559	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	152175.80
06/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.01.6952	377955	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	159863.30
30/09/2021	'02076854	' 13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		141269.50	18939.80	159863.30
01/09/2021	'02076855	' 13062558.41.0109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		675.23	0.00	675.23
30/09/2021	'02076855	' 13062558.41.0109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	675.23
01/09/2021	'02076856	' 13062558.41.0109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		484.82	0.00	484.82
30/09/2021	'02076856	' 13062558.41.0109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	484.82
01/09/2021	'02076861	' 13062558.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-100.00	0.00	-100.00
30/09/2021	'02076861	' 13062558.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-100.00
01/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca			SALDOS DE ABERTURA		28238.00	0.00	28238.00
14/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca	OV-10000-21.01.7448	379047	PRINT MAILING COMERCIO/SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	28386.50
16/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca	OV-10000-21.01.7691	379383	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	28996.50
16/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca	OV-10000-21.01.7702	379386	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400.00	0.00	29396.50
16/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca	OV-10000-21.01.7703	379386	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	32666.50
30/09/2021	'02076867	' 13062558.41.0110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28238.00	4428.50	32666.50
01/09/2021	'02076868	' 13062558.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076868	' 13062558.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076870	' 13062558.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02076870	' 13062558.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02076877	' 13062558.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		118.94	0.00	118.94
30/09/2021	'02076877	' 13062558.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	118.94





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

01/09/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	1430.00	0.00	0.00	1430.00
30/09/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1430.00
01/09/2021	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	9436.23	0.00	0.00	9436.23
01/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018788	377906		TARIFA	22.10	0.00	0.00	9458.33
02/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018815	377917		TARIFA	11.05	0.00	0.00	9469.38
03/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018844	377921		TARIFA	47.70	0.00	0.00	9517.08
03/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018845	377921		TARIFA	11.05	0.00	0.00	9528.13
06/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019353	378827		TARIFA	11.05	0.00	0.00	9539.18
08/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019379	378827		TARIFA	11.05	0.00	0.00	9550.23
08/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019380	378827		TARIFA	5.85	0.00	0.00	9556.08
08/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019381	378827		TARIFA	66.78	0.00	0.00	9622.86
09/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019420	378827		TARIFA	22.10	0.00	0.00	9644.96
09/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019421	378827		TARIFA	9.54	0.00	0.00	9654.50
09/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019422	378827		TARIFA	60.35	0.00	0.00	9715.45
13/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020080	379854		TARIFA	11.05	0.00	0.00	9726.50
13/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020081	379854		TARIFA	1.95	0.00	0.00	9728.45
13/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020082	379854		TARIFA	66.78	0.00	0.00	9795.23
15/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020127	379899		TARIFA	1.95	0.00	0.00	9797.18
15/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020128	379899		TARIFA	19.08	0.00	0.00	9816.26
15/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020129	379899		TARIFA	2.20	0.00	0.00	9818.46
15/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020130	379899		TARIFA	22.10	0.00	0.00	9840.56
17/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020179	379960		TARIFA	1.95	0.00	0.00	9842.51
17/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020180	379960		TARIFA	47.70	0.00	0.00	9890.21
17/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020181	379960		TARIFA	22.10	0.00	0.00	9912.31
20/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020306	380071		TARIFA	55.25	0.00	0.00	9967.56
21/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020358	380100		TARIFA	1.95	0.00	0.00	9969.51
21/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020359	380100		TARIFA	76.32	0.00	0.00	10045.83
23/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020545	380634		TARIFA	19.08	0.00	0.00	10064.91
24/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020556	380634		TARIFA	19.08	0.00	0.00	10083.99
30/09/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9436.23	647.76	0.00	10083.99
01/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	4493.08	0.00	0.00	4493.08
01/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020246	380001		IR	250.69	0.00	0.00	4743.77
06/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020213	379985		ESTORNO DE IR	0.00	0.00	-138.44	4605.33
06/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020215	379985		IR	449.16	0.00	0.00	5054.49
10/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020248	380001		IR	169.42	0.00	0.00	5223.91
13/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020250	380001		IR	3.52	0.00	0.00	5227.43
28/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020841	380934		IR	342.42	0.00	0.00	5569.85
30/09/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4493.08	1215.21	-138.44	5569.85
01/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-19969.94	0.00	0.00	-19969.94
01/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020245	380001		RENDIMENTO	0.00	-1114.20	0.00	-21084.14
06/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020214	379985		RENDIMENTO	0.00	-1996.31	0.00	-23080.45
06/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020216	379985		ESTORNO DE RENDIMENTO	615.31	0.00	0.00	-22465.14
10/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020247	380001		RENDIMENTO	0.00	-753.00	0.00	-23218.14
13/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020249	380001		RENDIMENTO	0.00	-15.65	0.00	-23233.79
28/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21020840	380934		RENDIMENTO	0.00	-1521.91	0.00	-24755.70
30/09/2021	02077201	13062558.432002.002	Recitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19969.94	615.31	-9401.07	-24755.70



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: SETEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	32.695,69	0,00	0,00	32.695,69
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1617001	Contrap. por Doc. PS 21017989		0,00	-534,72	32.160,97
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	21699001	Contrap. por Doc. PS 21018043		0,00	-2.193,00	29.967,97
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	235021	Contrap. por Doc. PV 21847853		0,00	-10.628,70	19.339,27
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	394021	Contrap. por Doc. PV 21847862		0,00	-3.800,00	15.539,27
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	313021	Contrap. por Doc. PV 21848352		0,00	-2.571,22	12.968,05
01/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	85021	Contrap. por Doc. PV 21853805		0,00	-1.616,58	11.351,47
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1132021	Contrap. por Doc. PV 21861112		0,00	-2.800,00	8.551,47
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	8014021	Contrap. por Doc. PV 21861124		0,00	-1.200,00	7.351,47
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	2277021	Contrap. por Doc. PV 21862586		0,00	-569,90	6.781,57
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	377001	Contrap. por Doc. PV 21862589		0,00	-25.675,36	-18.893,79
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	22988021	Contrap. por Doc. PV 21864058		0,00	-3.572,00	-22.465,79
02/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	300021	Contrap. por Doc. PV 21864068		0,00	-9.136,40	-31.602,19
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174944		10.628,70	0,00	-20.973,49
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174945		2.571,22	0,00	-18.402,27
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175084		1.616,58	0,00	-16.785,69
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175108		9.136,40	0,00	-7.649,29
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1796001	Contrap. por Doc. PS 21019373		0,00	-10.768,80	-18.418,09
03/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3328021	Contrap. por Doc. PV 21875079		0,00	-1.197,50	-19.615,59
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	2734021	Contrap. por Doc. PV 21592835		100,04	0,00	-19.515,55
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3179021	Contrap. por Doc. PV 21910036		0,00	-3.320,00	-22.835,55
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3179021	Contrap. por Doc. PV 21910036		33,20	0,00	-22.802,35
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15096021	Contrap. por Doc. PV 21910774		0,00	-22.327,97	-45.130,32
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15096021	Contrap. por Doc. PV 21910774		2.791,00	0,00	-42.339,32
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15096021	Contrap. por Doc. PV 21910774		19.536,97	0,00	-22.802,35
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	159021	Contrap. por Doc. PV 21910782		0,00	-7.687,50	-30.489,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3689021	Contrap. por Doc. PV 21910794		0,00	-5.000,00	-35.489,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3689021	Contrap. por Doc. PV 21910794		75,00	0,00	-35.414,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174461		747,50	0,00	-34.667,35
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174462		909,50	0,00	-33.757,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175114		3.800,00	0,00	-29.957,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175200		1.110,00	0,00	-28.847,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175201		2.800,00	0,00	-26.047,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175202		4.658,00	0,00	-21.389,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175209		1.200,00	0,00	-20.189,85
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175210		1.590,55	0,00	-18.599,30
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175211		2.193,00	0,00	-16.406,30
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175212		1.066,60	0,00	-15.339,70
06/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	892302021	Contrap. por Doc. PV 21932648		0,00	-298,07	-15.637,77
09/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1810		298,07	0,00	-15.339,70
09/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175447		25.675,36	0,00	10.335,66
09/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3053021	Contrap. por Doc. PV 21945792		0,00	-1.629,30	8.706,36
10/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1509621	Contrap. por Doc. PV 21952366		0,00	-22.327,97	-13.621,61
10/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1509621	Contrap. por Doc. PV 21952366		1.071,74	0,00	-12.549,87
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175489		569,90	0,00	-11.979,97
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175490		7.687,50	0,00	-4.292,47
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175491		1.197,50	0,00	-3.094,97
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175511		0,00	-307,50	-3.402,47
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175511		5.000,00	0,00	1.597,53
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175511		0,00	-4.692,50	-3.094,97
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175512		0,00	-166,10	-3.261,07
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175512		3.572,00	0,00	310,93
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175538		10.768,80	0,00	11.079,73
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175539		534,72	0,00	11.614,45
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175667		0,00	-187,58	11.426,87
13/09/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175667		3.320,00	0,00	14.746,87



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

13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177108	0,00	-307,50	14.439,37
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177108	5.000,00	0,00	19.439,37
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	149235000 Contrap. por Doc. PS 21025542	0,00	-8.720,00	10.719,37
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	22988021 Contrap. por Doc. PV 21864058	166,10	0,00	10.885,47
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3179021 Contrap. por Doc. PV 21910036	154,38	0,00	11.039,85
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3669021 Contrap. por Doc. PV 21910794	232,50	0,00	11.272,35
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3669021 Contrap. por Doc. PV 21910794	0,00	0,00	11.272,35
13/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048021 Contrap. por Doc. PV 21991070	0,00	-4.282,28	6.990,07
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	12374021 Contrap. por Doc. PV 21001333	0,00	-14.450,00	-7.459,93
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	43204021 Contrap. por Doc. PV 21001353	0,00	-871,98	-8.331,91
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	548021 Contrap. por Doc. PV 21001368	0,00	-31.234,08	-39.565,99
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	605822021 Contrap. por Doc. PV 21002114	0,00	-5.750,00	-45.315,99
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	14465021 Contrap. por Doc. PV 21002853	0,00	-148,50	-45.464,49
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	50310021 Contrap. por Doc. PV 21003590	0,00	-35.170,16	-80.634,65
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1839001 Contrap. por Doc. PS 21025919	0,00	-1.745,00	-82.379,65
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2621001 Contrap. por Doc. PS 21025928	0,00	-377,80	-82.757,45
14/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36458001 Contrap. por Doc. PS 21025931	0,00	-576,24	-83.333,69
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175744	0,00	-2.109,99	-85.443,68
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175744	22.327,97	0,00	-63.115,71
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175794	8.720,00	0,00	-54.395,71
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175843	0,00	-181,67	-54.577,38
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175843	1.629,30	0,00	-52.948,08
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2795021 Contrap. por Doc. PV 21012530	0,00	-2.420,45	-55.368,53
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013021 Contrap. por Doc. PV 21014059	0,00	-263,62	-55.632,15
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49727482 Contrap. por Doc. PS 21028512	0,00	-7.446,60	-63.078,75
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3053021 Contrap. por Doc. PV 21945792	75,76	0,00	-63.002,99
15/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509621 Contrap. por Doc. PV 21952366	1.038,25	0,00	-61.964,74
16/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20809021 Contrap. por Doc. PV 21026786	0,00	-400,00	-62.364,74
16/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20810021 Contrap. por Doc. PV 21026787	0,00	-3.270,00	-65.634,74
16/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	5921021 Contrap. por Doc. PV 21026793	0,00	-610,00	-66.244,74
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1822	7.446,60	0,00	-58.798,14
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175890	4.282,28	0,00	-54.515,86
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175928	31.234,08	0,00	-23.281,78
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175929	5.750,00	0,00	-17.531,78
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175930	871,98	0,00	-16.659,80
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175931	148,50	0,00	-16.511,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175932	14.450,00	0,00	-2.061,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1352001 Contrap. por Doc. PS 21027818	0,00	-494,00	-2.555,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15381001 Contrap. por Doc. PS 21027822	0,00	-2.410,00	-4.965,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1548001 Contrap. por Doc. PS 21027825	0,00	-400,00	-5.365,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36034001 Contrap. por Doc. PS 21027836	0,00	-1.187,28	-6.552,58
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2764021 Contrap. por Doc. PV 21040257	0,00	-132,50	-6.685,08
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3727021 Contrap. por Doc. PV 21040264	0,00	-36.898,33	-43.583,41
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3727021 Contrap. por Doc. PV 21040264	1.771,11	0,00	-41.812,30
17/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659332021 Contrap. por Doc. PV 21040274	0,00	-25,44	-41.837,74
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1842	25,44	0,00	-41.812,30
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1842	0,00	-25,44	-41.837,74
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2142	25,44	0,00	-41.812,30
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	10264001 Contrap. por Doc. PS 21029491	0,00	-1.132,00	-42.944,30
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1306001 Contrap. por Doc. PS 21029496	0,00	-7,15	-42.951,45
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1616001 Contrap. por Doc. PS 21029509	0,00	-1.000,00	-43.951,45
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	165025001 Contrap. por Doc. PS 21029513	0,00	-1.396,10	-45.347,55
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1676001 Contrap. por Doc. PS 21029517	0,00	-4.000,00	-49.347,55
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1734001 Contrap. por Doc. PS 21029522	0,00	-1.049,20	-50.396,75
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	19733001 Contrap. por Doc. PS 21029536	0,00	-894,50	-51.291,25
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21512001 Contrap. por Doc. PS 21029544	0,00	-186,00	-51.477,25
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21602001 Contrap. por Doc. PS 21029551	0,00	-428,36	-51.905,61
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	334001 Contrap. por Doc. PS 21029568	0,00	-2.798,00	-54.703,61
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3439001 Contrap. por Doc. PS 21029571	0,00	-507,50	-55.211,11
20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	10220001 Contrap. por Doc. PS 21029618	0,00	-408,20	-55.619,31



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

20/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	388001	Contrap. por Doc. FV 21070868	0,00	-22.122,62	-77.741,93
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176058	1.745,00	0,00	-75.996,93
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176059	576,24	0,00	-75.420,69
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176060	377,80	0,00	-75.042,89
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176107	2.420,45	0,00	-72.622,44
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176108	35.170,16	0,00	-37.452,28
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176109	263,62	0,00	-37.188,66
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176305	610,00	0,00	-36.578,66
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176306	400,00	0,00	-36.178,66
21/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176307	3.270,00	0,00	-32.908,66
23/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176401	132,50	0,00	-32.776,16
23/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176402	22.122,62	0,00	-10.653,54
23/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	458915	Contrap. por Doc. PS 21030382	0,00	-297,00	-10.950,54
23/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	480578	Contrap. por Doc. PS 21030384	0,00	-1.663,20	-12.613,74
24/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176459	1.663,20	0,00	-10.950,54
24/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176460	297,00	0,00	-10.653,54
24/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21492001	Contrap. por Doc. PS 21030540	0,00	-588,14	-11.241,68
24/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	348000	Contrap. por Doc. FV 21085059	0,00	-230,00	-11.471,68
28/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	17002001	Contrap. por Doc. PS 21034298	0,00	-293,00	-11.764,68
28/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1972001	Contrap. por Doc. PS 21034300	0,00	-22,30	-11.786,98
28/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	6709001	Contrap. por Doc. PS 21034309	0,00	-459,00	-12.245,98
29/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	6257644	Contrap. por Doc. PS 21034819	0,00	-28,35	-12.274,33
29/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49868377	Contrap. por Doc. PS 21034820	0,00	-18,31	-12.292,64
30/09/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	32.695,69	300.658,13	-345.646,46
01/09/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00